



MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA
ESTADO DO PARANÁ

Entidade: **MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA**

Mês: **Mai 2017**

Ano: **2017**

RELAÇÃO DOS EMPENHOS EMITIDOS

DATA	EMPENHO	ANO	CNPJ CREDOR	FONTE REC.	CATEGORIA ECONOMICA	HISTÓRICO	VALOR EMPENHO
02/05/2017	4780	2017	17340842000195	496	0600110302001920873350412500	REFERENTE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA A SAUDE HOSPITALAR DO MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA NO MES DE MAIO DE 2017	46.000,00
02/05/2017	4781	2017	82197690000428	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 3496.	1.800,79
02/05/2017	4782	2017	82197690000428	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MERENDA ESCOLAR.	20.000,00
02/05/2017	4783	2017	79850574000109	000	0500327812001820193390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA NO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, NO MES DE ABRIL. COMPLEMENTO DO EMPENHO 3390.	2.800,54
02/05/2017	4784	2017	00394460000141	000	0300128846000000013390471200	REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, A RAZÃO DE 1% DA RECEITA NO MES DE ABRIL/2017	28.174,08
02/05/2017	4785	2017	04740210000177	000	0500112361001520143390396301	PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO DE ADESIVOS PARA VIDROS,PARA MANUTENCAO DE ONIBUS UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR, ARZ 2445,ARZ 2448,AQU 4669,AQU 4665,AQQ 6092,AQU 4666,AQU 4667, AQU 4668,ARZ 7862,ARS 7068,AWH 8757,AKM 6397,AQT 1179,AIB 3823, AVX 9820,AQW 8665,KOD 1365,BWF 6591.	2.108,00
02/05/2017	4786	2017	00360305193239	000	0400128843000000033290210100	JUROS SOBRE O CONTRATO DE OPERACAO DE CREDITO, QUALIFICACAO E PAVIMENTCAO DE VIAS URBANAS.	10.721,92
02/05/2017	4787	2017	00360305193239	000	0400128843000000034690710100	AMORTIZACAO SOBRE O CONTRATO DE OPERACAO DE CREDITO, QUALIFICACAO E PAVIMENTCAO DE VIAS URBANAS.	3.330,49
02/05/2017	4788	2017	03584906000199	000	0400128843000000034690710100	AMORTIZACAO DO CONTRATO DE OPERACAO DE CREDITO,PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS. (RECAPE)	5.774,68
02/05/2017	4789	2017	03584906000199	000	0400128843000000033290210100	JUROS SOBRE O CONTRATO DE OPERACAO DE CREDITO,PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS. (RECAPE)	2.921,94
02/05/2017	4790	2017	03584906000199	000	0400128843000000034690710100	AMORTIZACAO DO CONTRATO DE OPERACAO DE CREDITO, AQUISICAO DE DOIS CAMINHOS CACAMBA.	10.463,38
02/05/2017	4791	2017	03584906000199	000	0400128843000000033290210100	JUROS SOBRE O CONTRATO DE OPERACAO DE CREDITO, AQUISICAO DE DOIS CAMINHOS CACAMBA.	1.528,18
02/05/2017	4792	2017	03584906000199	000	0400128843000000034690710100	AMORTIZACAO DO CONTRATO DE OPERACAO DE CREDITO, PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS.	18.792,85

02/05/2017	4793	2017	03584906000199	000	0400128843000000033290210100	REFERENTE JUROS SOBRE O CONTRATO DE OPERACAO DE CREDITO, PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS.	15.389,71
02/05/2017	4794	2017	03584906000199	000	0400128843000000034690710100	REFERENTE AMORTIZACAO DO CONTRATO DE OPERACAO DE CREDITO, AQUISICAO DE HOSPITAL MUNICIPAL	8.218,31
02/05/2017	4795	2017	03584906000199	000	0400128843000000033290210100	REFERENTE JUROS SOBRE O CONTRATO DE OPERACAO DE CREDITO AQUISICAO DE HOSPITAL MUNICIPAL.	3.383,57
02/05/2017	4796	2017	78554458000180	000	05003278120018201933390330600	LOCACAO DE ONIBUS EXECUTIVO PARA TRANSPORTES DE ATLETAS QUE PARTICIPARAO DE COMPETICOES PARANAENSE SERIE BRONZE DE FUTSAL.	1.476,00
02/05/2017	4797	2017	04374620000141	103	0500112365001220113390300400	REFERENTE AQUISICAO DE CARGA DE GAS P-45, PARA MANUTENCAO DOS CMEIS. COMPLEMENTO DO EMPENHO 45.	16,69
02/05/2017	4798	2017	23848606000187	000	0400104123000320073390391100	REFERENTE DISPONIBILIZACAO DE SISTEMA E PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO:COMPREENDENDO: LICENCA DE USO,TREINAMENTO BASICO ATUALIZACAO CORRETIVA,ADAPTATIVA E VOLUTIVA,DIAGNOSTICO,CONVERSAO BASE DE DADOS,PARAMETRIZACAO, SUPORTE DE REDES TREINAMENTO EXTRA,CUSTOMIZACAO, ATENDIMENTO E SUPORTE TECNICO,NO MES DE MAIO.	6.170,00
02/05/2017	4799	2017	02315022908	000	0300104122000320063390369902	REFERENTE REQUERIMENTO DE NUMERARIO 11/2017.	3.000,00
02/05/2017	4800	2017	76637305000170	000	0300104122000620083390399000	PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO TOMADA DE PRECOS 04/2017, REDE DE ABASTECIMENTO LINHA CASTELLI.	107,00
02/05/2017	4801	2017	05633051000174	000	0800226782003220573390391905	PRESTACAO DE SERVICOS NA REVISAO DA PARTE ELETRICA DO CAMINHAO DE PLACA AAH-9884 E ARD-7115.	351,00
02/05/2017	4802	2017	18260537000156	000	0800126451002910523390392100	PRESTACAO DE SERVICOS COM REPARO EM CALCAMENTO NO FINAL DA RUA SOUZA NAVES.	1.206,10
02/05/2017	4803	2017	18274923000105	000	0800226782003220573390302800	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA, PARA FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	94,23
02/05/2017	4804	2017	11258611000150	000	0800226782003220573390391907	PRESTACAO DE SERVICOS DE FUNELARIA,LANTERNAGEM E PINTURA PARA CONserto DA PORTA DA F-4000 DE PLACA AFK-6037.	159,97
02/05/2017	4805	2017	85461895000114	000	0800226782003220573390391904	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DA MOTONIVELADORA NEW HOLLAND RG-140,CAMINHAO AIC-5125,ROLO TEMA TERRA ANO 1976,CAMINHAO AIC-5125 E CAMINHAO AYH-7139.	3.741,90
02/05/2017	4806	2017	06257832000174	000	0800226782003220573390391904	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DA KOMBI DE PLACA AQL-3254.	270,00
02/05/2017	4807	2017	23921664000199	000	0800226782003220573390303901	AQUISICAO DE PNEU BORRACHUDO, CONVENCIONAL,REFERENCIA 1000, ARO 20, 16 LONAS, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO DE PLACA ARD-7115.	7.760,00
02/05/2017	4808	2017	05461328000200	000	0800115452002720523390305400	AQUISICAO DE PEDRA RACHAO PARA DRENO NO BAIRRO CAMILOTTI.	290,00
02/05/2017	4809	2017	06267145000130	000	0800115452002720523390304200	AQUISICAO DE MARRETA QUADRADA SEM CABO 3 KG,DESQUINADA,EM ACO, UTILIZADA EM ACOES DIVERSAS DO URBANISMO.	71,00
02/05/2017	4810	2017	75616334000193	000	0800115452002720523390302400	AQUISICAO DE CARRINHO DE MAO COM BRACO METALICO E CACAMBA METALICA, UTILIZADO EM ACOES DIVERSAS DO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	122,00
02/05/2017	4811	2017	17094535000171	000	0800115452002720523390304200	AQUISICAO DE FERRAMENTAS, PARA UTILIZACAO EM ATIVIDADES DIVERSAS DO URBANISMO.	100,70

02/05/2017	4812	2017	17094535000171	000	0800115452002720523390302400	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ACOES DIVERSAS DO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	162,57
02/05/2017	4813	2017	09498277000160	000	0800115451003520513390302400	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REPAROS NA TUBULACAO E PINTURA DE CERCA DAS PRACAS, ANGELO MEZZOMO E JOSE AUACHE.	134,55
02/05/2017	4814	2017	09498277000160	000	0800115452002720523390303901	AQUISICAO DE PNEU NOVO,PARA CARRINHO DE MAO 3,25"X8, PARA ACOES DIVERSAS DO URBANISMO.	45,90
02/05/2017	4815	2017	09498277000160	000	0800115452002720523390302400	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA UTILIZACAO EM ACOES DIVERSAS DO URBANISMO.	1.379,39
02/05/2017	4816	2017	80334246000139	000	0500327812001820193390300900	AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA ATLETAS, QUE PARTICIPAM DE COMPETICOES MUNICIPAIS.	185,50
02/05/2017	4817	2017	05633051000174	000	0500327812001820193390391905	PRESTACAO DE SERVICOS NA REVISAO DA PARTE ELETRICA DO ONIBUS DE PLACA BWF-6591.	96,12
02/05/2017	4818	2017	85461895000114	000	0500327812001820193390391904	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DO ONIBUS DE PLACA KOD-1365.	345,58
02/05/2017	4819	2017	76998780000172	000	0700120606002420484490524200	AQUISICAO DE ARQUIVO DE ACO COM 4 GAVETAS,PARA PASTA SUSPENSA TAMANHO OFICIO, DIMENSOES TOTAIS EXTERNAS DE 1330MM DE ALTURA,470MM DE LARGURA E 570MM DE PROFUNDIDADE, PARA DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA.	420,00
02/05/2017	4820	2017	04740210000177	000	0700218541002620433390396302	PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE FOLDER,PARA DIVULGACAO DA CAMPANHA DE COLETA DE LIXO ELETRONICO.	13,60
02/05/2017	4821	2017	04740210000177	000	0700120606002420473390396302	PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE BANNER PARA PROGRAMA QUALIFICA RURAL.	70,04
02/05/2017	4822	2017	02315022908	000	0300104122000320063390369902	REFERENTE REQUERIMENTO DE NUMERARIO 08, COMPLEMENTO DO EMPENHO 3494.	234,51
02/05/2017	4823	2017	24377532000100	000	0700218541002620433390396302	PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE FOLDER, PARA DIVULGACAO CAMPANHA COLETA DE LIXO ELETRONICO.	200,00
02/05/2017	4824	2017	85461895000114	000	0700218541002620433390391904	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA AGW-8343.	40,12
02/05/2017	4825	2017	80278005000110	000	0300104122000320063390302600	AQUISICAO DE PILHAS VARIOS TAMANHOS PARA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DA ADM.	219,50
02/05/2017	4826	2017	85514214000139	000	0300104122000320063390301600	AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DA ADM.	563,35
02/05/2017	4827	2017	08831603000147	000	0300104122000320063390301600	AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DA ADM.	90,45
02/05/2017	4828	2017	77027688000128	000	0300104122000320063390301700	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, PARA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DA ADM.	43,60
02/05/2017	4829	2017	77027688000128	000	0300104122000320063390301900	AQUISICAO DE SACO PLASTICO PARA EMBALAGEM,DE POLIETILENO MEDINDO NO MINIMO (23X31)CM (LARG X ALT) PARA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DA ADM.	81,00
02/05/2017	4830	2017	77027688000128	000	0300104122000320063390301600	AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DA ADM.	36,90
02/05/2017	4831	2017	07559294000135	000	0300104122000320063390301600	AQUISICAO DE PAPEL SULFITE DE PAPELARIA, TAMANHO A4, PARA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DA ADM.	897,50
02/05/2017	4832	2017	08855183000139	510	0400104123000320073390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DE PNEU PARA O VEICULO GOL DE PLACA ASC-5044.	9,73
02/05/2017	4833	2017	08855183000139	510	0400104123000320073390391903	PRESTACAO DE SERVICOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO GOL DE PLACA ASC-5044.	38,89

02/05/2017	4834	2017	05919156000194	000	0300104122000320063390300712	AQUISICAO DE CAFE TORRADO E MOIDO EM CAIXA COM 500 GRAMAS, PARA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DA ADM.	239,75
02/05/2017	4835	2017	05341610000172	000	0300104122000320063390301900	AQUISICAO DE CAIXA/GAVETEIRO/ BIN MATERIAL PLASTICO MEDIDAS 15X19X29CM, PARA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DA ADM.	170,00
02/05/2017	4836	2017	75661264000195	000	0400104123000320073390930200	DEVOLUCAO DE VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE REFERENTE A IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO - IPTU.	760,84
02/05/2017	4837	2017	23837209000100	934	0600308244002320993390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS.	100,60
02/05/2017	4838	2017	07800044000145	000	0300104122000320063390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS UTILIZADOS PELO DEPARTAMENTO DE ADM.	600,00
02/05/2017	4839	2017	22371010000176	934	0600308244002320993390302600	AQUISICAO DE PILHA RECARREGAVEL AAA, CAPACIDADE 2500MAH, PARA MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS.	25,80
02/05/2017	4840	2017	07800044000145	000	0500112361001320123390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS UTILIZADOS PELO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO.	600,00
02/05/2017	4841	2017	22094574000109	934	0600308244002320993390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS.	126,36
02/05/2017	4842	2017	73244337000118	934	0600308244002320993390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS.	17,35
02/05/2017	4843	2017	07882240000106	934	0600308244002320993390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS.	172,40
02/05/2017	4844	2017	05621193000111	934	0600308244002320993390302100	AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS.	248,40
02/05/2017	4845	2017	05340608000189	934	0600308244002320993390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS.	536,30
02/05/2017	4846	2017	07800044000145	000	0600110301001920273390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NA LAVAGEM DE VEICULOS UTILIZADOS PELO DEPARTAMENTO DE SAUDE.	800,00
02/05/2017	4847	2017	06881931000122	934	0600308244002320993390300799	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS.	33,99
02/05/2017	4848	2017	07882240000106	934	0600308244002320993390300799	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS.	480,92
02/05/2017	4849	2017	24511369000127	000	0600110301001920273390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NA LAVAGEM DE VEICULOS UTILIZADOS PELO DEPARTAMENTO DE SAUDE.	800,00
02/05/2017	4850	2017	80278005000110	934	0600308244002320993390300799	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS.	232,32
02/05/2017	4851	2017	05919156000194	934	0600308244002320993390300799	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS.	140,69
02/05/2017	4852	2017	24511369000127	000	0300104122000320063390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NA LAVAGEM DE VEICULOS UTILIZADOS PELO DEPARTAMENTO DE ADM.	600,00

02/05/2017	4853	2017	05487048000190	934	0600308244002320993390302100	AQUISICAO DE CANECA EM CERAMICA, CAPACIDADE 360 ML, PARA MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS.	500,00
02/05/2017	4854	2017	24511369000127	000	0500112361001320123390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NA LAVAGEM DE VEICULOS UTILIZADOS PELO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO.	600,00
02/05/2017	4855	2017	21599740000166	000	0300104122000320063390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NA LAVAGEM DE VEICULOS UTILIZADOS PELO DEPARTAMENTO ADMINSTRACAO.	600,00
02/05/2017	4856	2017	21599740000166	000	0600110301001920273390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NA LAVAGEM DE VEICULOS UTILIZADOS PELO DEPARTAMENTO DE SAUDE.	800,00
02/05/2017	4857	2017	21599740000166	000	0500112361001320123390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NA LAVAGEM DE VEICULOS UTILIZADOS PELO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO.	600,00
02/05/2017	4858	2017	23700938000110	939	0600308243002221073390302400	AQUISICAO DE TOLDO DE POLICARBONATO AOVEOLAR,TRANSPARENTE 4MM, PARA MANUTENCAO DA CASA LAR IRMA ROSA.	100,17
02/05/2017	4859	2017	22533273000134	000	0300104122000320063390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NA LAVAGEM DE VEICULOS UTILIZADOS PELO DEPARTAMENTO DE ADM	600,00
02/05/2017	4860	2017	15984883000199	939	0600308243002221073390302600	AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DA CASA LAR IRMA ROSA.	68,42
02/05/2017	4861	2017	10583036000107	939	0600308243002221073390302600	AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DA CASA LAR IRMA ROSA.	7,60
02/05/2017	4862	2017	17094535000171	939	0600308243002221073390302400	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA CASA LAR IRMA ROSA.	5,88
02/05/2017	4863	2017	07882240000106	934	0600308244002320783390300799	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF.	441,95
02/05/2017	4864	2017	82197690000428	934	0600308244002320783390300799	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF.	367,52
02/05/2017	4865	2017	80278005000110	934	0600308244002320783390300799	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF.	12,36
02/05/2017	4866	2017	22533273000134	000	0500112361001320123390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NA LAVAGEM DE VEICULOS UTILIZADOS PELO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO.	600,00
02/05/2017	4867	2017	80870397000101	934	0600308244002320783390300799	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF.	184,75
02/05/2017	4868	2017	22533273000134	000	0600110301001920273390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NA LAVAGEM DE VEICULOS UTILIZADOS PELO DEPARTAMENTO DE SAUDE.	800,00
02/05/2017	4869	2017	05919156000194	934	0600308244002320783390300799	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF.	473,48
02/05/2017	4870	2017	79780847000196	934	0600308244002320783390300799	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF.	350,00
02/05/2017	4871	2017	23902384000133	934	0600308244002320783390300799	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF.	2.053,13
02/05/2017	4872	2017	77027688000128	938	0600308243002321063390301600	AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS.	1.764,05
02/05/2017	4873	2017	23837209000100	938	0600308243002321063390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS.	9,70
02/05/2017	4874	2017	23837209000100	938	0600308243002321063390302100	AQUISICAO DE COPO DESCARTAVEL CAPACIDADE 200 ML, PARA MANUENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS.	29,60
02/05/2017	4875	2017	05340608000189	938	0600308243002321063390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS.	44,50
02/05/2017	4876	2017	14918590000140	496	0600110301001920663390395099	ATENDIMENTOS EM ESPECIALIDADES COMPLEMENTARES DE SAÚDE NA ÁREA DE ODONTOLOGIA,DURANTE O MES DE MAIO.	4.700,00

02/05/2017	4877	2017	22094574000109	938	0600308243002321063390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS.	302,00
02/05/2017	4878	2017	07882240000106	938	0600308243002321063390300799	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS.	26,30
02/05/2017	4879	2017	05919156000194	938	0600308243002321063390300799	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS.	57,54
02/05/2017	4880	2017	23016911000102	303	0600110301001920273390395099	REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA APURACAO DE DIAGNOSTICOS NO SETOR DE SAUDE DURANTE O MES DE MAIO.	10.000,00
02/05/2017	4881	2017	77027688000128	934	0600308244002320783390301600	AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS.	356,50
02/05/2017	4882	2017	22094574000109	934	0600308244002320783390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS.	56,20
02/05/2017	4883	2017	24377532000100	303	0600110301001920273390396301	PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPRESSAO DE REFERENCIA (BLOCO DE ENCAMINHAMENTO) PARA USO MEDICO EM UNIDADES DE SAUDE.	445,50
02/05/2017	4884	2017	82291311000111	303	0600110301001920273390303600	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE.	8.348,80
02/05/2017	4885	2017	00136858000188	303	0600110302001920333371703901	REFERENTE RATEIO PELO ATENDIMENTO DOS PACIENTES DE CORONEL VIVIDA NA AREA DE SAUDE, NO MES DE MAIO.	129.824,97
02/05/2017	4886	2017	00136858000188	303	0600110302001920333371703001	REFERENTE MATERIAL ADQUIIRDO ATRAVES DO CONSORCIO MUNICIPAL DE SAUDE.	30.172,12
02/05/2017	4887	2017	53012445900	000	0400104123000320073390930200	DEVOLUCAO DE VALORES REFERENTE PAGAMENTO DE TAXA DE ITBI,EM RAZAO DA DESISTENCIA DA TRANSACAO NEGOCIAL.	420,00
02/05/2017	4888	2017	95368320000105	495	0600110301001920273390303600	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE.	2.268,80
02/05/2017	4889	2017	23794633000114	000	0600208243002220763390303901	AQUISICAO DE PNEU RADIAL, REFERENCIA 175/70 ARO 13, PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA AUW-1266, UTILIZADO PELO CONSELHO TUTELAR.	288,00
02/05/2017	4890	2017	05633051000174	000	0600208243002220763390391905	PRESTACAO DE SERVICOS NA REVISAO DA PARTE ELETRICA DO VEICULO GOL DE PLACA AUW-1266, UTILIZADO PELO CONSELHO TUTELAR.	108,00
02/05/2017	4891	2017	07464409000108	000	0600110301001920293390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO PALIO ATD 4873, UTILIZADO PELO ESF CENTRAL.	237,00
02/05/2017	4892	2017	07515949000173	000	0600208244002320363390399999	REFERENTE PINTURA DE PLACAS ORIENTATIVA E INFORMATIVA PARA MORADORES DOS CONJUNTOS HABITACIONAIS.	1.068,00
02/05/2017	4893	2017	07005073000115	000	0600208244002320363390302600	AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO SOCIAL.	310,50
02/05/2017	4894	2017	07464409000108	000	0600110301001920273390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO GOL PLACA AQL 8863, UTILIZADO PELO DEPARTAMENTO DE SAUDE.	120,00
02/05/2017	4895	2017	04740210000177	000	0600208244002320363390302600	AQUISICAO DE CRACHAS,TAMANHO 10X15 DM, PARA UTILIZACAO NA CONFERENCIA IGUALDADE RACIAL.	58,00
02/05/2017	4896	2017	09498277000160	000	0600208244002320363390302400	AQUISICAO DE MATERIAIS, PARA MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO SOCIAL.	50,15
02/05/2017	4897	2017	07464409000108	000	0600308244002320383390391904	PRESTACAO DE SERVICOS, NO CONSERTO DO VEICULO GOL DE PLACA AQL-8863.	75,90
02/05/2017	4898	2017	75661264000195	000	0400104123000320073390930200	DEVOLUCAO DE VALORES REFERENTE PAGAMENTO INDEVIDO DE IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO - IPTU.	425,38

02/05/2017	4899	2017	17094535000171	000	0600110301001920653390302400	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE DA UNIDADE DO CAPS.	407,49
02/05/2017	4900	2017	07863076000190	940	0600308244002321083390394702	PRESTACAO DE SERVICOS COM SOM DE RUA PARA A DIVULGACAO DE DATAS DE REUNIOES COM BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.	375,00
02/05/2017	4901	2017	08831603000147	497	0600110305001920353390301600	AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA VIGIASUS.	131,40
02/05/2017	4902	2017	77027688000128	497	0600110305001920353390301600	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA VIGIASUS.	789,34
02/05/2017	4903	2017	85514214000139	497	0600110305001920353390301600	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA VIGIASUS.	149,93
02/05/2017	4904	2017	05633051000174	000	0300206182000720103390391905	PRESTACAO DE SERVICOS NA REVISAO DA PARTE ELETRICA DA VIATURA DE PLACA AXK-0946, UTILIZADA PELO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS.	126,90
02/05/2017	4905	2017	05919156000194	000	0600208243002220763390300799	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR.	38,36
02/05/2017	4906	2017	07882240000106	000	0600208243002220763390300799	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR.	23,45
02/05/2017	4907	2017	05340608000189	000	0600208243002220763390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR.	35,50
02/05/2017	4908	2017	05621193000111	000	0600208243002220763390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR.	39,92
02/05/2017	4909	2017	22094574000109	000	0600208243002220763390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR.	156,59
02/05/2017	4910	2017	23837209000100	000	0600208243002220763390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR.	57,29
02/05/2017	4911	2017	08831603000147	000	0600208243002220763390301600	AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR.	6,60
02/05/2017	4912	2017	85514214000139	000	0600208243002220763390301600	AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR.	46,41
02/05/2017	4913	2017	77027688000128	000	0600208243002220763390301600	AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR.	12,70
02/05/2017	4914	2017	23837209000100	000	0500112364001620163390302100	AQUISICAO DE CONJUNTO DE TALHERES COM 24 PECAS,PARA MANUTENCAO DA UNICENTRO.	48,00
02/05/2017	4915	2017	02966816000361	107	0500112361001520143390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NA RECAPAGEM DE PNEUS,PARA A FROTA DE ONIBUS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	4.965,48
02/05/2017	4916	2017	05633051000174	107	0500112361001520143390391905	PRESTACAO DE SERVICOS NA REVISAO DA PARTE ELETRICA DOS ONIBUS DE PLACA, AQU-4667,ARZ-2448,AVX-9820,AQU-4665,AQW-8665,ARZ-2445 E CITROEN JUMPER AQT-0179.	1.319,22
02/05/2017	4917	2017	85461895000114	107	0500112361001520143390391904	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DOS ONIBUS DE PLACA, AQU-4665,AQQ-6092,ARZ-2448,AQU-4667,AQU-8665,AKM-6397,AQU-4668,AWH-8757,ARS-7862,AQW-8665,AKM-6397,ARS-7862,AVX-9820.	5.130,30
02/05/2017	4918	2017	91420857991	000	0600408243002260703390363200	CONCESSAO DE BOLSA AUXILIO PARA FAMILIA A ACOLHEDORADO PROGRAMA GUARDA SUBSIDIADA, CONFORME LEI MUNICIPAL 2354/2011 NO MES DE MAIO.	312,33
02/05/2017	4919	2017	08499291996	000	0600408243002260703390363200	CONCESSAO DE BOLSA AUXILIO PARA FAMILIA A ACOLHEDORADO PROGRAMA GUARDA SUBSIDIADA, CONFORME LEI MUNICIPAL 2354/2011 NO MES DE MAIO.	312,33

02/05/2017	4920	2017	03542932906	000	0600408243002260703390363200	CONCESSAO DE BOLSA AUXILIO PARA FAMILIA A ACOLHEDORADO PROGRAMA GUARDA SUBSIDIADA, CONFORME LEI MUNICIPAL 2354/2011 NO MES DE MAIO.	468,50
02/05/2017	4921	2017	07559294000135	000	0500112361001320123390301600	AQUISICAO DE PAPEL SULFITE DE PAPELARIA,MEGA BRANCO, FORMATO A4, PARA MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO.	179,50
02/05/2017	4922	2017	77485530000100	000	0600308243002260433350439999	REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA APMI, NO MES DE MAIO, 4a PARCELA.	62.706,00
02/05/2017	4923	2017	17094535000171	000	0500112361001320123390302400	AQUISICAO DE CAL HIDRATADA EM SACA DE 20 KG, PARA CONSTRUCAO DE SUPORTE PARA CUBA DE COZINHA NA ESCOLA MUNICIPAL SETE DE SETEMBRO.	9,00
02/05/2017	4924	2017	07005073000115	000	0500112361001320123390302600	LAMPADA TUBULAR LED 18W 100V A 240V,6500K BRANCO FRIO 1600 LUMES PARA ESCOLA MUNICIPAL ULISSES GUIMARAES.	269,10
02/05/2017	4925	2017	15984883000199	000	0500112361001320123390302600	AQUISICAO DE LAMPADA ECONOMICA EM FORMATO ESPIRAL,POTENCIA 25 WATTS TENSAO 127 VOLTS,PARA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL ULISSES GUIMARAES.	96,30
02/05/2017	4926	2017	09427099000187	303	0600110301001920273390395099	PRESTACAO DE SERVICOS EM EXAME ESPECIALIZADO DE COLANGEORESSONANCIA, PARA O PACIENTE ANTONIO ALVES RODRIGUES.	675,00
02/05/2017	4927	2017	07005073000115	000	0500112361001320123390302600	AQUISICAO DE LAMPADA TUBULAR LED 18W-100V A 240V,6500K, PARA REPOSICAO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA LUZ.	1.593,90
02/05/2017	4928	2017	17094535000171	000	0500112361001320123390302400	AQUISICAO DE MASSA CORRIDA PVA,USO INTERNO EM LATA DE 18 LITROS, PARA ESCOLA MUNICIPAL PAULINO STEDILE.	26,00
02/05/2017	4929	2017	07005073000115	000	0500112361001320123390302600	AQUISICAO DE LAMPADA TUBULAR LED 18W - 100V A 240V,6500K, PARA MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO.	621,00
02/05/2017	4930	2017	07882240000106	496	0600110302001920623390300712	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FUNCIONARIOS E PACIENTES DO UPA 24HRS.	175,59
02/05/2017	4931	2017	07882240000106	496	0600110302001920623390302100	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24HRS.	56,40
02/05/2017	4932	2017	05919156000194	496	0600110302001920623390300712	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24HRS.	394,38
02/05/2017	4933	2017	04183037000153	496	0600110302001920623390300400	AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA RECARGA DE CILINDRO COM 40 LITROS CAPACIDADE DE 7M. PARA MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO.	2.200,00
02/05/2017	4934	2017	04374620000141	000	0300104122000320063390300400	AQUISICAO DE CARGA DE GAS, UTILIZADO E VAROS SETORES DA ADM.	2.061,65
02/05/2017	4935	2017	22711153000180	000	0600308244002320383390399999	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PALES- TRANTE PARA TRABALHAR O TEMA: "GARANTIA DE DIREITOS NO FORTALE- CIMENTO DO SUAS" DURANTE A CONFE- RENCIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL EM CORONEL VIVIDA NO DIA 18/07/2017	1.480,00
02/05/2017	4936	2017	22711153000180	000	0600308244002320783390392300	CONTRATAÇÃO DE PALESTRANTE PARA TRABALHAR O TEMA "VIOLÊNCIA DOMÉS TICA E FAMILIAR" DURANTE O ENCON- TRO COM AS MÃES DO PROGRAMA PAIF/CRAS EM 27/05/2017	1.000,00
02/05/2017	4937	2017	85461895000114	000	0600110301001920273390391904	PRESTACAO DE SERVICOS DE MECANICA VEICULAR PARA MANUTENCAO DA AMBULANCIA PEUGEOT BOXER DE	100,64

						PLACA BAP 5859. UTILIZADA PELO DEPARTAMENTO DE SAUDE.	
05/05/2017	4938	2017	22094574000109	000	0500112365001220113390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL ARCO IRIS.	903,30
05/05/2017	4939	2017	22094574000109	000	0500112365001220113390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO CMEI AQUARELA.	449,00
05/05/2017	4940	2017	09427099000187	496	0600110302001920873390395099	REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA APURACAO DE DIAGNOSTICOS NO SETOR DE SAUDE, DURANTE O MES DE ABRIL, COMPLEMENTO DO EMPENHO 3432.	6.615,00
05/05/2017	4941	2017	22094574000109	000	0500112365001220113390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO CMEI PRIMAVERA.	872,50
05/05/2017	4942	2017	05340608000189	000	0500112365001220113390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO CMEI PRIMAVERA.	334,20
05/05/2017	4943	2017	05340608000189	000	0500112365001220113390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO CMEI ARCO IRIS.	270,90
05/05/2017	4944	2017	05340608000189	000	0500112365001220113390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO CMEI DONA EMMA BOIG HORT.	333,02
05/05/2017	4945	2017	05340608000189	000	0500112365001220113390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO CMEI AQUARELA.	127,90
05/05/2017	4946	2017	23837209000100	000	0500112365001220113390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO CMEI PRIMAVERA.	182,52
05/05/2017	4947	2017	23837209000100	000	0500112365001220113390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO CMEI ARCO IRIS.	197,72
05/05/2017	4948	2017	23837209000100	000	0500112365001220113390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO CMEI AQUARELA.	37,60
05/05/2017	4949	2017	09427099000187	496	0600110302001920873390395099	REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA APURACAO DE DIAGNOSTICOS NO SETOR DE SAUDE, NO MES DE MAIO.	17.000,00
05/05/2017	4950	2017	23837209000100	000	0500112365001220113390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO CMEI DONA EMMA BOIG HORT.	66,00
05/05/2017	4951	2017	23837209000100	000	0500112365001220113390302100	AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA MANUTENCAO DO CMEI DONA EMMA BOING HORT.	59,20
05/05/2017	4952	2017	05621193000111	000	0500112365001220113390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO CMEI PRIMAVERA.	134,10
05/05/2017	4953	2017	05621193000111	000	0500112365001220113390302100	AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA MANUTENCAO DO CMEI ARCO IRIS.	16,80
05/05/2017	4954	2017	05621193000111	000	0500112365001220113390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO CMEI ARCO IRIS.	87,22
05/05/2017	4955	2017	05621193000111	000	0500112365001220113390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO CMEI DONA EMMA BOING HORT.	117,25
05/05/2017	4956	2017	05621193000111	000	0500112365001220113390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO CMEI AQUARELA.	70,90
05/05/2017	4957	2017	23837209000100	303	0600110301001920273390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO MEDICO NOSSA VIDA.	50,70
05/05/2017	4958	2017	05621193000111	000	0500112365001220113390302100	AQUISICAO DE GARRAFA TERMICA,CORPO EM INOX,CAPACIDADE 18 LITROS, PARA MANUTENCAO DO CMEI AQUARELA.	81,00
05/05/2017	4959	2017	07882240000106	000	0500112365001220113390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO CMEI AQUARELA.	27,50

05/05/2017	4960	2017	07882240000106	000	0500112365001220113390302100	AQUISICAO DE BACIA PLASTICA,FORMATO REDONDO,CAPACIDADE MINIMA 34 X 11,9CM, PARA 5,2 LITROS, PARA MANUTENCAO DO CMEI DONA EMMA BOIG HORT.	100,00
05/05/2017	4961	2017	07882240000106	000	0500112365001220113390302100	AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA MANUTENCAO DO CMEI ARCO IRIS.	36,40
05/05/2017	4962	2017	07882240000106	000	0500112365001220113390302100	AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, PARA MANUTENCAO DO CMEI PRIMAVERA.	307,70
05/05/2017	4963	2017	05340608000189	303	0600110301001920273390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO E MEDICO NOSSA VIDA.	123,66
05/05/2017	4964	2017	73244337000118	000	0500112365001220113390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO CMEI DONA EMMA BOING HORT.	52,05
05/05/2017	4965	2017	17094535000171	000	0500112361001320123390302400	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO DE MURO NA ESCOLA MUNICIPAL JUVENTINO RUFATTO.	1.892,80
05/05/2017	4966	2017	06194440000103	303	0600110301001920273390303600	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADE DE SAUDE DO MUNICIPIO.	1.551,60
05/05/2017	4967	2017	09498277000160	000	0500112361001320123390302400	AQUISICAO DE MATEIAIS PARA CONSTRUCAO DE MURO NA ESCOLA MUNICIPAL JUVENTINO RUFATTO.	6.657,25
05/05/2017	4968	2017	24199928000105	000	0500112361001320123390391600	PRESTACAO DE SERVICOS NA CONSTRUCAO DE MURO NA ESCOLA MUNICIPAL JUVENTINO RUFATTO.	5.531,05
05/05/2017	4969	2017	07464409000108	303	0600110301001920293390391904	PRESTACAO DE SERVICOS DE MECANICA VEICULAR PARA MANUTENCAO DO VEICULO PALIO PLACA ATD 4873, UTILIZADO PELO ESF E NASF.	113,85
05/05/2017	4970	2017	05633051000174	303	0600110301001920273390391905	PRESTACAO DE SERVICOS NA PARTE ELETRICA DO VEICULO AMBULANCIA PLACA BAK 8020, UTILIZADO PELO SETOR DE SAUDE.	44,82
05/05/2017	4971	2017	85461895000114	303	0600110301001920273390391904	PRESTACAO DE SERVICOS DE MECANICA VEICULAR PARA MANUTENCAO DA AMBULANCIA PEOGEUT DE PLACA BAP 5882.	100,64
05/05/2017	4972	2017	96731656968	101	0500412365001220263190114200	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. NILVA ASSERMAN SCHLEDER KRAHL	1.090,33
05/05/2017	4973	2017	96731656968	101	0500412365001220263190114300	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. NILVA ASSERMAN SCHLEDER KRAHL	623,04
05/05/2017	4974	2017	96731656968	101	0500412365001220263190114500	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. NILVA ASSERMAN SCHLEDER KRAHL	363,44
05/05/2017	4975	2017	29979036018945	101	0500412365001220263190130200	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. NILVA ASSERMAN SCHLEDER KRAHL	136,68
05/05/2017	4976	2017	11058472000111	000	0800226782003220463371703001	REFERENTE REPASSE DE CONTRIBUICAO PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO PINHAIS,CONFORME CONTRATO DE RATEIO,NO MES DE MAIO.	240,00
05/05/2017	4977	2017	17770952000197	000	0400104123000320073390390500	PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSORIA PARA DESENVOLVIMENTO E TRAJETO,ELABORACAO,ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DAS PECAS DE PLANEJAMENTO, NO MES DE MAIO.	5.000,00
05/05/2017	4978	2017	05406668000157	000	0800226782003220573390391100	REFERENTE LOCACAO DE SOFTWARE COM ATUALIZACOES E LICENCA DE USO, PARA CONTROLE DE FROTAS,NO MES DE MAIO.,	332,50
05/05/2017	4979	2017	07242972000131	000	0700120606002420473371703001	REFERENTE CUSTEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E PREPARACAO DE UNIDADES PARA O SISBI/SUASA/POA BEM COMO MANUTENCAO DO CONSORCIO CUSTEIO ADMINISTRATIVO, CONFORME LEI MUNICIPAL 2353/2015, NO MES DE MAIO.	1.777,24

05/05/2017	4980	2017	21692789000169	000	0600110302001920623390391600	PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DE LINHA TELEFONICA NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, UPA 24HRS.	160,00
05/05/2017	4981	2017	58102264934	000	0600110302001920623190114500	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. IVANETE STIEVE MARQUES	896,88
05/05/2017	4982	2017	58102264934	496	0600110302001920623190114300	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. IVANETE STIEVE MARQUES	370,96
05/05/2017	4983	2017	58102264934	000	0600110302001920623190940100	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. IVANETE STIEVE MARQUES	2.690,68
05/05/2017	4984	2017	29979036018945	303	0600110302001920623190130200	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE IVANE- TE STIENE MARQUES	81,38
05/05/2017	4985	2017	79850574000109	000	0600110302001920873390394340	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NA UNIDADE HOSPITALAR.	3.500,00
05/05/2017	4986	2017	79850574000109	000	0600110301001920653390394340	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO CAPS	300,00
05/05/2017	4987	2017	79850574000109	000	0600110302001920623390394340	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24HRS	7.000,00
05/05/2017	4988	2017	79850574000109	000	0600110301001920273390394340	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO, NO MES DE MAIO.	3.500,00
05/05/2017	4989	2017	15288255000179	303	0600110301001920653390399700	FORNECIMENTO E SUPORTE TECNICO INTERLIGANDO ATRAVES DE FIBRA OPTICA NO CAPS. DURANTE O MES DE MAIO.	80,00
05/05/2017	4990	2017	15288255000179	303	0600110301001920273390399700	FORNECIMENTO E SUPORTE TECNICO INTERLIGANDO ATRAVES DE FIBRA OPTICA, NO CENTRO DE IMAGEM, CLINICA DA MULHER, UBS BNH, JD MARIA DA LUZ, SAO CRISTOVAO, SAO JOSE OPERARIO, VILA NOVA, VISTA ALEGRE, DURANTE O MES DE MAIO.	640,00
05/05/2017	4991	2017	04368898000106	000	0600110301001920273390394340	FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM POSTOS DE SAUDE DO INTERIOR DO MUNICIPIO.	400,00
05/05/2017	4992	2017	76535764032185	000	0300106182000520093390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE 3232-1744, UTILIZAF0 NO DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR. NO MES DE MAIO.	200,00
05/05/2017	4993	2017	76535764032185	000	0800226782003220573390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NOS FONES, 3232-3779, 3232-3960, UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIACAO, NO MES DE MAIO.	500,00
05/05/2017	4994	2017	76535764032185	000	0300104122000320063390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NOS FONES, 3232-8300, 3232-1346,3232-1016,3232-2785, UTILIZADOS POR SETORES DO DEPTO DE ADM, NO MES DE MAIO.	3.000,00
05/05/2017	4995	2017	76535764032185	000	0500112362001020603390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE, 3232-2960, UTILIZADO NO CENTRO VOCACIONAL TECNOLOGICO, NO MES DE MAIO.	300,00
05/05/2017	4996	2017	76535764032185	000	0500213392001720183390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE 3232-3557, UTILIZADO NA BIBLIOTECA CIDADA. NO MES DE MAIO	400,00
05/05/2017	4997	2017	76535764032185	000	0300104122000320643390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE, 3232-4104, UTILIZADO NO PROCON, NO MES DE MAIO.	200,00
05/05/2017	4998	2017	76535764032185	000	0500112364001620163390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE, 3232-2234, UTILIZADO NA UNICENTRO, NO MES DE MAIO.	350,00
05/05/2017	4999	2017	76535764032185	000	0700120606002420473390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NOS FONES, 3232-3380,3232-1097, UTILIZADOS NA CASA FAMILIAR RURAL, NO MES DE MAIO.	700,00
05/05/2017	5000	2017	76535764032185	000	0500327812001820193390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE, 3232-2038, UTILIZADO NO DEPARTAMENTO DEESPORTES, NO MES DE MAIO.	500,00

05/05/2017	5001	2017	76535764032185	000	0600208244002320363390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NOS FONES, 3232-3650, 3232-4802,3232-4623,3232-2152, UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO SOCIAL.	1.500,00
05/05/2017	5002	2017	76535764032185	000	0500112361001320123390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NOS FONES, 3232-2010,3232-2533, 3232-3915, 3232-2531,3232-2470 3232-3987,3232-2070, 3232-2574, 3232-4881,3232-2435,3232-7030, 3232-1183,3232-4690,3232+-4071, UTILIZADO EM ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MES DE MAIO.	3.000,00
05/05/2017	5003	2017	76535764032185	000	0600208243002220763390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE, 3232- 1454, UTILIZADO NO CONSELHO TUTELAR, NO MES DE MAIO.	600,00
05/05/2017	5004	2017	76535764032185	000	0500112365001220113390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NOS FONES, 3232-2376,3232-2568,3232- 3637,3232-4619,3232-3711 UTILIZADOS NOS CMEIS, NO MES DE MAIO.	1.200,00
05/05/2017	5005	2017	76535764032185	303	0600110301001920273390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NOS FONES, 3232-1435,3232-2570,3232 1911,3232-4473,3232-3316,3232-2043,3232-1217,3232-1964,3232-2475,3233-1178,3232-1067 UTILIZADOS EM POSTOS DE SAUDE, DURANTE O MES DE MAIO.	4.000,00
05/05/2017	5006	2017	21313550000130	303	0600110301001920293390395099	HONORARIOS MEDICOS PARA ATENDIMENTO NA AREA DE SAUDE, PSF MARIA DA LUZ,NO MES DE MAIO.	8.758,84
05/05/2017	5007	2017	76535764032185	000	0600110301001920653390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE, 3232-2833, UTILIZADO NO CAPS, NO MES DE MAIO.	250,00
05/05/2017	5008	2017	76535764032185	000	0600110302001920623390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NOS FONES, 3232-4401,3232-4786, UTILIZADOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UP A 24HRS,, NO MES DE MAIO.	1.100,00
05/05/2017	5009	2017	76535764032185	000	0600308244002320383390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NOS FONES, 3232-1908,3232-3416, UTILIZADO NA CRIANCA CIDADA E CENTRO DA JUVENTUDEL, NO MES DE MAIO.	400,00
05/05/2017	5010	2017	76535764032185	000	0600308243002221073390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE 3232-1733,UTILIZADO NA CASA LAR IRMA ROSA, NO MES DE MAIO.	370,00
05/05/2017	5011	2017	79850574000109	000	0800115452002720523390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO TERMINAL RODOVIARIO, NO MES DE MAIO.	2.600,00
05/05/2017	5012	2017	79850574000109	000	0800226782003220573390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA NO DEPARTAMENO DE OBRAS E VIACAO. NO MES DE MAIO.	2.000,00
05/05/2017	5013	2017	79850574000109	000	0800115452002720523390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA EM PRACAS PARQUES E JARDINS, NO MES DE MAIO.	12.000,00
05/05/2017	5014	2017	79850574000109	000	0500327812001820193390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA NO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, NO MES DE MAIO.	14.000,00
05/05/2017	5015	2017	79850574000109	000	0300206182000720103390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS, NO MES DE MAIO.	1.600,00
05/05/2017	5016	2017	11189780000186	938	0600308243002321063390399999	REFERENTE REALIZAÇÃO DE ATIVIDA- DES RELATIVAS A CAMPANHA DE COM- BATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES	7.500,00
05/05/2017	5017	2017	79850574000109	000	0700120606002420473390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO CEPAGRO, AGROSHOPING E PISTA DE ARREIMATE, NO MES DE MAIO.	5.000,00
05/05/2017	5018	2017	79850574000109	000	0600208244002320363390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO DEPARTAMENTO SOCIAL, NO MES DE MAIO.	1.944,32
05/05/2017	5019	2017	79850574000109	000	0500112364001620163390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA UNICENTRO, NO MES DE MAIO.	500,00
05/05/2017	5020	2017	79850574000109	000	0900218695003320633390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NOS CENTROS DE EVENTOS SAO JOSE OPERARIO E IMARIBO, NO MES DE MAIO.	200,00

05/05/2017	5021	2017	79850574000109	000	0300104122000320063390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM SETORES DA ADMINISTRACAO, NO MES DE MAIO.	6.000,00
05/05/2017	5022	2017	79850574000109	000	0600208243002220763390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CONSELHO TUTELAR, NO MES DE MAIO.	700,00
05/05/2017	5023	2017	04740210000177	303	0600110301001920273390396301	REFERENTE CONFECÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO ADESIVADAS, CONFOR- ME ESPECIFICAÇÕES DO GOVERNO DO ESTADO PARA AS UBS MádALOZZO, SÃO JOÃO DO ALTO JACUTINGA, PASSO BO- NITO, LINHA LEITE E JACUTINGA	5.670,00
05/05/2017	5024	2017	79850574000109	507	0800115752003120533390394310	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA, NO MES DE MAIO.	100.000,00
05/05/2017	5025	2017	79850574000109	000	03001041220003200633903999999	PRESTACAO DE SERVICOS NA ARRECADACAO E RECOLHIMENTO DA COSIP. NO MES DE MAIO.	4.000,00
05/05/2017	5026	2017	79850574000109	000	0500213392001720183390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO CENTRO CULTURAL, NO MES DE MAIO.	2.300,00
05/05/2017	5027	2017	79850574000109	000	0500112361001320123390394330	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MES DE MAIO.	5.600,00
05/05/2017	5028	2017	79850574000109	000	0600308243002221073390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA CASA LAR IRMA ROSA, NO MES DE MAIO.	500,00
05/05/2017	5029	2017	76484013000145	000	0500213392001720183390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA NO CENTRO CULTURAL, NO MES DE MAIO.	500,00
05/05/2017	5030	2017	76484013000145	000	0500112364001620163390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA NA UNICENTRO, NO MES DE MAIO.	300,00
05/05/2017	5031	2017	76484013000145	000	0500327812001820193390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA C.E.B.P, GINASIO KARINA DORIAN MEZZOMO, QUADRA POLIES'PORTIVA, PISCINA OLIMPICA, NO MES DE MAIO.	4.500,00
05/05/2017	5032	2017	76484013000145	000	0700120606002420473390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA, NA PISTA DE ARREIMATE, CEPAGRO, CASA FAMILIAR RURAL NO MES DE MAIO.	2.000,00
05/05/2017	5033	2017	76484013000145	000	0800115452002720523390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA, EM PRAVAS PARQUES E JARDINS NO MES DE MAIO.	3.200,00
05/05/2017	5034	2017	76484013000145	000	0800226782003220573390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA, NO DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIACAO, NO MES DE MAIO.	1.500,00
05/05/2017	5035	2017	76484013000145	000	0500112361001320123390394410	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA, EM ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MES DE MAIO.	5.100,00
05/05/2017	5036	2017	76484013000145	000	0600208244002320363390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA, NO DEPARTAMENTO SOCIAL, NO MES DE MAIO.	700,00
05/05/2017	5037	2017	76484013000145	000	03001041220003200633903999999	REFERENTE SERVICOS NA ARREDACAO DE TAXA DE COLETA DE LIXO, NO MES DE MAIO.	9.000,00
05/05/2017	5038	2017	76484013000145	000	0300104122000320063390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA, EM SETORES DA ADM NO MES DE MAIO.	2.000,00
05/05/2017	5039	2017	76484013000145	000	0600208243002220763390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA, NO CONSELHO TUTELAR, NO MES DE MAIO.	400,00
05/05/2017	5040	2017	76484013000145	000	0500112365001220113390394410	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA, NOS CMEIS MUNICIPAIS, NO MES DE MAIO.	2.000,00
05/05/2017	5041	2017	76484013000145	000	0600110301001920653390394420	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA, NO CAPS, NO MES DE MAIO.	120,00
05/05/2017	5042	2017	76484013000145	000	0600110302001920873390394420	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA, EM UNIDADE HOSPITALAR, NO MES DE MAIO.	1.800,00
05/05/2017	5043	2017	76484013000145	000	0600110301001920273390394420	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA, NOS POSTOS DE SAUDE, NO MES DE MAIO.	2.100,00

05/05/2017	5044	2017	76484013000145	000	0600308243002221073390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA, NA CASA LAR IRMA ROSA NO MES DE MAIO.	200,00
05/05/2017	5045	2017	76484013000145	000	0600308244002320383390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA, CRIANCA CIDADADA, NO MES DE MAIO.	700,00
05/05/2017	5046	2017	15288255000179	000	0300206182000720103390399700	FORNECIMENTO E SUPORTE TECNICO INTERLIGANDO ATRAVES DE FIBRA OPTICA NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS, NO MES DE MAIO.	80,00
05/05/2017	5047	2017	15288255000179	000	0500112364001620163390399700	FORNECIMENTO DE SUPORTE TECNICO INTERLIGANDO ATRAVES DE FIBRA OPTICA NA UNICENTRO, NO MES DE MAIO.	80,00
05/05/2017	5048	2017	15288255000179	000	0500112361001320123390399700	FORNECIMENTO DE SUPORTE TECNICO INTERLIGANDO ATRAVES DE FIBRA OPTICA NO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO, NO MES DE MAIO.	80,00
05/05/2017	5049	2017	15288255000179	000	0500327812001820193390399700	FORNECIMENTO E SUPORTE TECNICO INTERLIGANDO ATRAVES DE FIBRA OPTICA NO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, NO MES DE MAIO.	80,00
05/05/2017	5050	2017	15288255000179	000	0700120606002420473390399700	FORNECIMENTO E SUPORTE TECNICO INTERLIGANDO ATRAVES DE FIBRA OPTICA NA CASA FAMILIAR RURAL, NO MES DE MAIO.	80,00
05/05/2017	5051	2017	15288255000179	000	0300104122000320063390399700	FORNECIMENTO E SUPORTE TECNICO INTERLIGANDO ATRAVES DE FIBRA OPTICA NO DEPARTAMENTO DE AFM, NO MES DE MAIO.	80,00
05/05/2017	5052	2017	15288255000179	000	0300104122000320063390399700	FORNECIMENTO E SUPORTE TECNICO INTERLIGANDO ATRAVES DE FIBRA OPTICA, DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR, RUA DAS AMERICAS, AC. GENEROSO MARQUES, PRIMO ZENI, CLAUDINO DOS SANTOS, ROMARIO MARTINS, IGUACU LAGO MUNICIPAL, LAGO VILA NOVA, NO MES DE MAIO.	2.000,00
05/05/2017	5053	2017	15288255000179	000	0900122661003320593390399700	FORNECIMENTO E SUPORTE TECNICO INTERLIGANDO ATRAVES DE FIBRA OPTICA NO SINE, NO MES DE MAIO.	80,00
05/05/2017	5054	2017	15288255000179	000	0600208243002220763390399700	FORNECIMENTO E SUPORTE TECNICO INTERLIGANDO ATRAVES DE FIBRA OPTICA NO CONSELHO TUTELAR, NO MES DE MAIO.	80,00
05/05/2017	5055	2017	15288255000179	000	0800226782003220583390399700	FORNECIMENTO E SUPORTE TECNICO INTERLIGANDO ATRAVES DE FIBRA OPTICA NO DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIACAO, NO MES DE MAIO.	80,00
05/05/2017	5056	2017	15288255000179	000	0600308244002320383390399700	FORNECIMENTO E SUPORTE TECNICO INTERLIGANDO ATRAVES DE FIBRA OPTICA NO DEPARTAMENTO SOCIAL, NO MES DE MAIO.	240,00
05/05/2017	5057	2017	15288255000179	000	0500112361001320123390399700	FORNECIMENTO E SUPORTE TECNICO INTERLIGANDO ATRAVES DE FIBRA OPTICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS MARIA DA LUZ, SAO CRISTOVAO, PAULINO STEDILE, E SETE DE SETEMBRO, NO MES DE MAIO.	320,00
05/05/2017	5058	2017	15288255000179	303	0600110301001920293390399700	FORNECIMENTO E SUPORTE TECNICO INTERLIGANDO ATRAVES DE FIBRA OPTICA NO POSTO DE SAUDE DE ABUNDANCIA, NO MES DE MAIO.	80,00
05/05/2017	5059	2017	05289532000104	000	0300104122000320063390397799	PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO DO PATIO DE VEICULOS APREENDIDOS, NO MES DE MAIO.	160,89
05/05/2017	5060	2017	05289532000104	000	0500213392001720183390397799	PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO DO CENTRO CULTURAL E BIBLIOTECA CIDADADA, NO MES DE MAIO.	482,67
05/05/2017	5061	2017	05289532000104	000	0500327812001820193390397799	PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO NO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, NO MES DE MAIO.	160,89

05/05/2017	5062	2017	05289532000104	000	0700120606002420473390397799	PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO DA CASA FAMILIAR RURAL, NO MES DE MAIO.	160,89
05/05/2017	5063	2017	05289532000104	000	0300104122000320063390397799	PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO EM VARIOS SETORES DO DEPARTAMENTO DE ADM, NO MES DE MAIO.	321,78
05/05/2017	5064	2017	05289532000104	000	0600208244002320363390397799	PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO NO DEPARTAMENTO DE PROMOCAO HUMANA, NO MES DE MAIO.	160,89
05/05/2017	5065	2017	05289532000104	000	0500112365001220113390397701	PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO DOS CMEIS MUNICIPAIS, NO MES DE MAIO.	804,45
05/05/2017	5066	2017	05289532000104	000	0500112361001320123390397701	PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MES DE MAIO.	1.448,01
05/05/2017	5067	2017	79456257000102	303	0600110301001920273390398800	PROGRAMA INFORMATIVO DE INFORMACAO DE SAUDE:DURACAO DOIS MINUTOS, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO PERIODO DE 8 A 14/05/2017.	220,01
05/05/2017	5068	2017	00034014993	000	0300128846000000023390919901	REFERENTE INDENIZACAO COMPENSACAO PELOS DANOS SOFRIDOS EM RAZAO DE ACIDENTE FATAL DE NELCINDA DA SILVA RAMOS,DECORRENTE DOS AUTOS 97/94,NO MES DE MAIO.	337,17
05/05/2017	5069	2017	85774286991	000	0300128846000000023390919901	REFERENTE INDENIZACAO PENSAO EM COMPENSACAO AOS DANOS SOFRIDOS POR ACIDENTE DE TRABALHO ACAO INDENIZACAO 99590/2015, NO MES DE MAIO.	1.938,75
05/05/2017	5070	2017	70823227987	000	0300128846000000023390919901	REFERENTE ACAO INDENIZACAO DE ACIDENTE DE TRABALHO 203/2013, NO MES DE MAIO.	351,84
05/05/2017	5071	2017	79859583000160	000	0300104122000320063390398800	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS COM PROGRAMA INFORMATIVO CORONEL VIVIDA, INSERCOES DIARIAS, NO MES DE MAIO.	1.081,08
05/05/2017	5072	2017	79850574000109	507	0800115752003120533390394310	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA,NO MES DE MAIO.	7.678,31
05/05/2017	5073	2017	02558157000162	000	0500213392001720183390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE,9136-5781,UTILIZADO NO DEPARTAMENTO DE CULTURA,NO MES DE MAIO.	100,00
05/05/2017	5074	2017	05289532000104	000	0600208243002220763390397799	PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO, NO CONSELHO TUTELAR, NO MES DE MAIO.	160,89
05/05/2017	5075	2017	02558157000162	000	0300206182000720103390395800	REFERENTE FAATURA TELEFONICA NOS FONES,9122-5496 E 9122-9528,UTI- LIZADOS NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS,NO MES DE MAIO.	200,00
05/05/2017	5076	2017	02558157000162	000	0900122661003320593390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE 9120-0344,UTILIZADO NO DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA E COMERCIO, NO MES DE MAIO.	200,00
05/05/2017	5077	2017	05289532000104	303	0600110301001920273390397702	PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO EM POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO, NO MES DE MAIO.	965,34
05/05/2017	5078	2017	05289532000104	000	0600110301001920653390397702	PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO NO CAPS, NO MES DE MAIO.	160,89
05/05/2017	5079	2017	02558157000162	000	0800115452002720523390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NOS FONES,9122-5507,9119-9299, UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE URBANISMO,NO MES DE MAIO.	220,00

05/05/2017	5080	2017	02558157000162	000	0500327812001820193390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE 9122-5309,UTILIZADO NO DEPARTAMENTO DE ESPORTES,NO MES DE MAIO.	120,00
05/05/2017	5081	2017	02558157000162	000	0300104122000320063390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA,NOS FONES,9104-3623,9104-7542,9105-3818,9114-8233,9122-5311,9116-6303,9122-5572,9116-6839,9120-1123,9121-6004,9104-4188,9120-6392,9122-2438,9122-2766,9122-5604,9123-0074,9118-7101,9122-0950,9122-2735,9122-9970,9123-0972,UTILIZADOS EM VARIOS SETORES DA ADM,NO MES DE MAIO.	2.300,00
05/05/2017	5082	2017	39605752972	000	0300128846000000023190910102	REFERENTE IN DENIZACAO COMPENSACAO PENSAO VITALICIA CONFORME RECLAMATORIA TRABALHISTA Nº 12320709000, NO MES DE MAIO.	555,98
05/05/2017	5083	2017	02558157000162	000	0800226782003220573390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NOS FONES,9122-5449,9111-8238,9136-5753,9115-5038,UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS, NO MES DE MAIO.	500,00
05/05/2017	5084	2017	02558157000162	000	0700120606002420483390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE 9122-5798,UTILIZADO NO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, NO MES DE MAIO.	100,00
05/05/2017	5085	2017	02558157000162	000	0500112361001320123390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NOS FONES,9142-7015,9122-7915, UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO,NO MES DE MAIO.	400,00
05/05/2017	5086	2017	02558157000162	000	0600208243002220763390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE 9122-5739,UTILIZADO PELO CONSELHO TUTELAR,NO MES DE MAIO.	400,00
05/05/2017	5087	2017	02558157000162	000	0600208244002320363390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA,NOS FONES,9133-3380,9104-9527, UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE PROMOCAO HUMANA,NO MES DE MAIO.	250,00
05/05/2017	5088	2017	02558157000162	303	0600110301001920273390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NOS FONES,9122-9469,9122-5730,9122- 5360,UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE SAUDE,NO MES DE MAIO.	700,00
05/05/2017	5089	2017	05648674000110	000	0500327812001820193390397899	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DO COMPLEXO ESPORTIVO BARRO PRETO E CENTRO DE COMERCIALIZACAO DE PRODUTOS ARTESANAIS,NO MES DE MAIO.	8.300,00
05/05/2017	5090	2017	25298093000103	000	0500327812001820193390397899	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA EXTERNA,CONTROLE DE HORARIOS NA QUADRA DE ESPORTES KARINA DORIAN MEZZOMO,NO MES DE MAIO.	2.550,00
05/05/2017	5091	2017	79456257000102	000	0500327812001820193390398800	PROGRAMA INFORMATIVO NA AREA DE ESPORTES:COMPREENENDO A DIVULGACAO DIARIA DE ATIVIDADES E EVENTOS ESPORTIVOS, NO PERIODO DE 8 A 14/05/2017.	87,99
05/05/2017	5092	2017	04368898000106	507	0800115752003120533390394310	REFERENTE CONTRATACAO DE SERVICOS PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA E CESSAO DE POSTES PARA ILUMINACAO PUBLICA,NO MES DE MAIO.	3.500,00
05/05/2017	5093	2017	81680282000117	000	0300104122000320063390398800	REFERENTE PROGRAMA INFORMATIVO CORONEL VIVIDA, INSERCOES DIARIAS: DE SEGUNDA A SEXTA, NO PERIODO DE 8 A 14/05/2017.	396,60
05/05/2017	5094	2017	04368898000106	000	0500213392001720183390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,NO DEPARTAMENTO DE CULTURA,NO MES DE MAIO.	400,00
05/05/2017	5095	2017	17701845000107	000	0500213392001720183390399999	PRESTACAO DE SERVICOS NA REGENCIA DA BANDA MUNICIPAL, ESCOLA DE MUSICA, SOPRO E PERCUSAO, NO MES DE MAIO.	981,13

05/05/2017	5096	2017	04368898000106	000	0300104122000320063390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,EM VARIOS SETORES DA ADM, NO MES DE MAIO.	300,00
05/05/2017	5097	2017	11058472000111	000	0800226782003220463371703001	REFERENTE REPASSE DE CONTRIBUICAO PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO PINHAIS,CONFORME CONTRATO DE RATEIO,NO MES DE MAIO.	2.060,00
05/05/2017	5098	2017	11058472000111	000	0800226782003220463371703601	REFERENTE REPASSE DE CONTRIBUICAO PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO PINHAIS,CONFORME CONTRATO DE RATEIO,NO MES DE MAIO.	480,00
05/05/2017	5099	2017	11058472000111	000	0800226782003220463371703901	REFERENTE REPASSE DE CONTRIBUICAO PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO PINHAIS,CONFORME CONTRATO DE RATEIO,NO MES DE MAIO.	1.320,00
05/05/2017	5100	2017	13934031000161	000	0300104122000620083390399000	PRESTACAO DE SERVICOS PARA PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS DE FORMA ELETRONICA,NOS TERMOS DE LEGISLACAO VIGENTE,NO MES DE MAIO.	600,00
05/05/2017	5101	2017	05289532000104	000	0500112364001620163390397799	PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO NA UNICENTRO E UEM, NO MES DE MAIO.	321,78
05/05/2017	5102	2017	00165960000101	000	0400104123000320073390391100	REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE E ATUALIZACOES, NO MES DE MAIO.	8.639,91
05/05/2017	5103	2017	00165960000101	000	0400104123000320073390391100	PRESTACAO DE SERVICO NA ATUALIZACAO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE, NOTA FISCAL ELETRONICA, NO MES DE MAIO.	2.400,00
05/05/2017	5104	2017	22025660000160	000	0500213392001720183390399999	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS COM PROFISSIONAIS NA AREA DE TEATRO E CONTACAO DE HISTORIA PARA REGER O GRUPO DE TEATRO MUNICIPAL E ONIBUS CULTURAL, NO MES DE MAIO.	757,83
05/05/2017	5105	2017	09116952000140	000	0300104122000320063390390800	SERVICOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENCAO PREVENTIVA E ASSESSORIA TECNICA NA AREA DE INFORMATICA (SERVIDORES ESTACAO DE TRABALHO INTERNET) NO MES DE MAIO.	876,99
05/05/2017	5106	2017	79859583000160	303	0600110301001920273390398800	PRESTACAO DE SERVICOS COM PROGRAMA SAUDE RESPONSABILIDADE DE TODOS, NO PERIODO DE 8 A 14/05/2017.	191,31
05/05/2017	5107	2017	79456257000102	000	0300104122000320063390398800	PRESTACAO DE SERVICOS COM PROGRAMA INFORMATIVO CORONEL VIVIDA, INSERCOES DIARIAS,DE 08 A 14/05/2017.	1.569,40
05/05/2017	5108	2017	82018995000182	000	0400104123000320073390390500	PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA NO ACOMPANHAMENTO DE INDEICES DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS NO ICMS,NO MES DE MAIO.	1.500,00
05/05/2017	5109	2017	78687654000122	000	0300104122000320063390399960	REFERENTE CONTRIBUICAO MENSAL A ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO SUDOESTE DO PARANA ,NO MES DE MAIO.	2.813,00
05/05/2017	5110	2017	20657173000194	499	0600110301001920273390300799	AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA PACIENTE RITA DE CASSIA PIZONE DE FREITAS, PACIENTE COM PATOLOGIA CRONICA.	412,00
05/05/2017	5111	2017	80192081000108	000	0300104122000620083390399000	PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE MAIO.	12.000,00
05/05/2017	5112	2017	79859583000160	000	0500327812001820193390398800	PROGRAMA INFORMATIVO NA AREA DE ESPORTES 2: COMPREENDENDO A DIVULGACAO DIARIA DE ATIVIDADES E EVENTOS ESPORTIVOS, NO PERIODO DE 8 A 14/05/2017.	87,99
05/05/2017	5113	2017	00360305000104	000	0400104123000320073390398100	PRESTACAO DE SERVICOS NA ARRECADACAO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS,EM DOCUMENTOS PADRAO FEBRABAN, NO MES DE MAIO.	16.000,00

05/05/2017	5114	2017	21929541000179	000	0400104123000320073390390500	PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA ADMINISTRATIVA CORRESPONDENDO: APOIO NA GERACAO E ADEQUACAO DAS INFORMACOES,ORIENTACAO E APOIO NA GERACAO DE DADOS PARA PRESTACAO DE CONTAS,TREINAMENTO DE PESSOAL DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS,NO MES DE MAIO.	6.090,00
05/05/2017	5115	2017	02375648000178	000	0300104122000320063390340000	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO SERVICO DE COPA E COZINHA,EM VARIOS SETORES DA ADM, NO MES DE MAIO.	19.610,64
05/05/2017	5116	2017	11058472000111	000	0800226782003220463171701100	REFERENTE REPASSE DE CONTRIBUICAO PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO PINHAIS, CONFORME CONTRATO DE RATEIO, NO MES DE MAIO.	4.000,00
05/05/2017	5117	2017	11058472000111	000	0800226782003220463171701300	REFERENTE REPASSE DE CONTRIBUICAO PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO PINHAIS, CONFORME CONTRATO DE RATEIO,NO MES DE MAIO.	1.440,00
05/05/2017	5118	2017	11058472000111	000	0800226782003220463171701600	REFERENTE REPASSE DE CONTRIBUICAO PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO PINHAIS,CONFORME CONTRATO DE RATEIO, NO MES DE MAIO.	960,00
05/05/2017	5119	2017	07242972000131	000	0700120606002420473171701100	REFERENTE CUSTEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E PREPARACAO DE UNIDADES PARA O SISBI/SUASA/POA BEM COMO MANUTENCAO DO CONSORCIO CUSTEIO ADMINISTRATIVO,CONFORME LEI MUNICIPAL 2353/2015, NO MES DE MAIO.	1.472,00
05/05/2017	5120	2017	09604314000178	000	0500112364001620163390330600	REFERENTE TRANSPORTE DE PROFESSORES DA UNICENTRO COM ROTEIRO IDA E VOLTA DE GUARAPUAVA A CORONEL VIVIDA,NO MES DE MAIO.	8.690,00
05/05/2017	5121	2017	77902914000172	000	0500112364001620163390396599	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE SERVICOS CONSUBSTANCIADOS NO EXERCICIO DE ATIVIDADES DIDATICO PEDAGOGICAS E ADMINISTRATIVO FINANCEIRO COM A DISPONIBILIZACAO PRESENCIAL E DIARIA DE PROFISSIONAIS,REFERENTE A OFERTA PARA O ANO LETIVO,NO MES DE MAIO.	42.000,00
05/05/2017	5122	2017	16693702000138	000	0500327812001820193390399999	PRESTACAO DE SERVICOS COM PROFISSIONAIS NA AREA DE EDUCACAO FISICA,ONDE OS MESMOS PRESTARAO SERVICOS JUNTO AS ESCOLINHAS COM TREINAMENTO NAS MAIS VARIADAS MODALIDADES ESPORTIVAS, NO MES DE MAIO.	11.262,58
05/05/2017	5123	2017	76484013000145	000	0600208244002320363390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA NO DEPARTAMENTO SOCIAL, NO MES DE ABRIL. COMPLEMENTO DO EMPENHO 3444.	95,76
05/05/2017	5124	2017	76484013000145	000	0600208243002220763390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA,NO CONSELHO TUTELAR, NO MES DE ABRIL. COMPLEMENTO DO EMPENHO 3447.	462,44
05/05/2017	5125	2017	76484013000145	000	0600308243002221073390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA, NA CASA LAR, NO MES DE ABRIL. COMPLEMENTO DO EMPENHO 3449.	19,05
05/05/2017	5126	2017	16693702000138	000	0500112361001320123390396501	PRESTACAO DE SERVICOS COM PROFISSIONAIS NA AREA DE EDUCACAO FISICA,ONDE OS MESMOS PRESTARAO SERVICOS JUNTO AS ESCOLINHAS COM TREINAMENTO NAS MAIS VARIADAS MODALIDADES ESPORTIVAS, (FONTE DE TALENTOS) NO MES DE MAIO.	8.807,18
05/05/2017	5127	2017	16693702000138	000	0500112361001320123390396501	PRESTACAO DE SERVICOS COM PROFISSIONAIS NA AREA DE EDUCACAO FISICA,ONDE OS MESMOS PRESTARAO SERVICOS JUNTO AS ESCOLINHAS COM TREINAMENTO NAS MAIS VARIADAS MODALIDADES ESPORTIVAS, ABB COMUNIDADE, NO MES DE MAIO.	6.930,24

05/05/2017	5128	2017	80870397000101	000	0600308242002220423350431500	AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA 125 ALUNOS QUE FREQUENTAM A ESCOLA LIBANO ALZIRO MERLO,NO MES DE MAIO.	1.113,46
05/05/2017	5129	2017	80870397000101	000	0600308242002220423350431500	AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA ESCOLA LIBANO ALZIRO MERLO, NO MES DE MAIO.	5.200,00
08/05/2017	5130	2017	77744944000106	000	0500327812001820193390391000	REFERENTE LOCACAO DE ESTRUTURA FISICA DA AMOVI,ASSOCIACAO DOS MOTORISTAS VIVIDENSE PARA A REALIZACAO DAS OLIMPIADAS, JOGOS INTERBAIRROS, JOGOS ABERTOS DO PARANA E OUTROS EVENTOS,NO MES DE MAIO.	1.664,42
08/05/2017	5131	2017	07882240000106	000	0600308244002320383390300799	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR CESTAS BASICAS, DISTRIBUIDAS ATRAVES DO DEPARTAMENTO SOCIAL, NO MES DE MAIO.	4.000,00
08/05/2017	5132	2017	07882240000106	000	0600308244002320383390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA COMPOR CESTAS BASICAS DISTRIBUIDAS ATRAVES DO DEPARTAMENTO SOCIAL, NO MES DE MAIO.	200,00
08/05/2017	5133	2017	10554912000169	000	0600308244002320383390300799	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR CESTAS BASICAS DISTRIBUIDAS ATRAVES DO DEPARTAMENTO SOCIAL, NO MES DE MAIO.	4.000,00
08/05/2017	5134	2017	10554912000169	000	0600308244002320383390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA COMPOR CESTAS BASICAS, DISTRIBUIDAS ATRAVES DO DEPARTAMENTO SOCIAL,NO MES DE MAIO.	200,00
08/05/2017	5135	2017	11938808000130	496	0600110302001920623390394100	FORNECIMENTO DE REFEICAO PARA MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HORAS, DURANTE O MES DE MAIO.	2.489,40
08/05/2017	5136	2017	97515423000186	000	0700120606002420483350433500	AUXILIO FINANCEIRO,VISANDO ATENDER NO METODO DA PEDAGOGIA DE ALTERNANCIA SENDO UMA METODOLOGIA DE ENSINO,COM FORMACAO DE ENSINO MEDIO EM TECNICO PROFISSIONALIZANTE EM ALIMENTOS, NO MES DE MAIO.	8.178,58
08/05/2017	5137	2017	08719582000172	000	0800115452002720523390398202	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA, CONSERVACAO E JARDINAGEM NAS PRACAS,PIONEIROS,SOROCABA, PRIMAVERA I,PRIMAVERA II E CASA LAR,NO MES DE MAIO.	3.040,00
08/05/2017	5138	2017	08719582000172	000	0800115452002720523390398202	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO CEMITERIO VALE DA PAZ E SAO VICENTE PALOTI, NO MES DE MAIO.	3.840,00
08/05/2017	5139	2017	06354545000182	000	0800115452002720523390398202	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DAS PRACAS,JOSE AUACHE,GETULIO VARGAS E ANGELO MEZZOMO,NO MES DE MAIO.	4.426,15
08/05/2017	5140	2017	02375648000178	000	0800115452002720523390398203	PRESTACAO DE SERVICOS NA COLETA DE LIXO DOMICILIAR E COMERCIAL URBANO,RECICLAVEL E ORGANICO, NA 1º QUINZENA DO MES DE MAIO.	31.416,50
08/05/2017	5141	2017	02375648000178	000	0800115452002720523390398203	PRESTACAO DE SERVICOS NA COLETA DE LIXO DOMICILIAR E COMERCIAL URBANO,RECICLAVEL E ORGANICO, NA 2º QUINZENA DO MES DE MAIO.	31.416,50
08/05/2017	5142	2017	02375648000178	000	0800115452002720523390398202	PRESTACAO DE SERVICOS NA VARRICAO DE RUAS ASFALTADAS, NA 1º QUINZENA DO MES DE MAIO.	19.000,00
08/05/2017	5143	2017	05289532000104	000	0600308244002320383390397799	PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO DO DEPARTAMENTO SOCIAL, NO MES DE MAIO.	160,89
08/05/2017	5144	2017	13353148000151	000	0900218695003320633390398202	PRESTACAO DE SERVICOS DE JARDINAGEM,LIMPEZA E CONSERVACAO DO LAGO MUNICIPAL, NO MES DE MAIO.	1.982,00

08/05/2017	5145	2017	18375168000147	000	0500327812001820193390396599	PRESTACAO DE SERVICOS COM PROFISSIONAIS NA AREA DE EDUCACAO FISICA,PARA PREPARACAO DE EQUIPES DE FUTEBOL PARA COMPETICOES,NO MES DE MAIO.	3.000,00
08/05/2017	5146	2017	06354545000182	000	0500327812001820193390398202	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DA AREA EXTERNA DO CENTRO COMUNITARIO DO BAIRRO VILA NOVA E SERVICIO DE TRATAMENTO DE AGUA NA PISCINA SEMI OLIMPICA,AQUECIMENTO E LIMPEZA DO PREDIO DA PISCINA, NO MES DE MAIO.	2.728,87
08/05/2017	5147	2017	06354545000182	000	0300104122000320063390397799	PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGIA NOTURNO, DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL E PREDIO ANTIGO FORUM MUNICIPAL, NO MES DE MAIO.	4.000,00
08/05/2017	5148	2017	06354545000182	000	0800226782003220583390397799	PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGIA NOTURNO NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS,NO MES DE MAIO.	4.000,00
08/05/2017	5149	2017	04647090000168	000	0700218541002620433390398299	PRESTACAO DE SERVICOS NA COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS INDUSTRIAIS,LIMPEZA DE CAIXAS SEPARADORAS DE AGUA E OLEO CLASSE 01 NO CAMINHAO AUTO BOMBA,NO MES DE MAIO.	1.160,16
08/05/2017	5150	2017	21309818000160	000	0300104122000320063390391100	LOCACAO DE SISTEMA DE GESTAO DE OBRAS EM ARQUITETURA WEB,DIRECIO- NADO AOS SETORES DE PLANEJAMENTO OBRAS E CONTABILIDADE,PARA CONTROLE DE CONVENIOS FEDERAIS CONTRATO DE EMPREITADA, TERMOS ADITIVOS, ACOMPANHAMENTO E EVOLUCAO DE FORMA INTEGRADA,NO MES DE MAIO.	748,68
08/05/2017	5151	2017	20747888000	000	0900122661003320593390361500	REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR DE IDENTIFICACAO CARTEIRA DE TRABALHO E SERVICIO MILITAR, NO MES DE MAIO.	625,00
08/05/2017	5152	2017	79865689000177	000	0900122661003320593390391000	REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA CESSAO A INDUSTRIA STELLA E FREITAS, NO MES DE MAIO.	1.850,00
08/05/2017	5153	2017	07559294000135	000	0500112365001220113390391200	REFERENTE LOCACAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, PARA ATENDER AS CRECHES MUNICIPAIS, NO MES DE MAIO.	500,00
08/05/2017	5154	2017	07559294000135	000	0300104122000320063390391200	REFERENTE LOCACAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, PARA ATENDER VARIOS SETORES DA ADM,NO MES DE MAIO.	8.200,00
08/05/2017	5155	2017	07559294000135	000	0500112361001320123390391200	REFERENTE LOCACAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MES DE MAIO.	3.500,00
08/05/2017	5156	2017	07559294000135	303	0600110301001920273390391200	REFERENTE LOCACAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, PARA ATENDER OS POSTOS DE SAUDE,NO MES DE MAIO.	2.000,00
08/05/2017	5157	2017	13352451000130	303	0600110301001920293390395010	PLANTÕES MÉDICOS PARA ATENDIMENTO DE ESPECIALIDADES COMPLEMENTARES NO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE MAIO.	15.119,03
08/05/2017	5158	2017	05982200000100	303	0600110301001920273390391100	PRESTACAO DE SERVICOS NA IMPLANTACAO E TREINAMENTO DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL, NO MES DE MAIO.	1.823,29
08/05/2017	5159	2017	17340842000195	496	0600110302001920873390395030	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.	110.000,00
08/05/2017	5160	2017	06104823000143	496	0600110301001920663390395099	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.	9.214,73
08/05/2017	5161	2017	13213518000155	496	0600110301001920663390395099	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.	9.214,73
08/05/2017	5162	2017	09045610000186	000	0600110301001920273390395099	REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA APURACAO DE DIAGNOSTICOS NO SETOR DE SAUDE.	20.980,50

08/05/2017	5163	2017	19503207000107	303	0600110301001920293390395010	HONORARIOS MEDICOS PARA ATENDIMENTO NA AREA DE SAUDE, PARA ATENDIMENTO DO PSF DE SAO CRISTOVAO.	16.635,60
08/05/2017	5164	2017	01590111000168	496	0600110302001920623390395030	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.	6.000,00
08/05/2017	5165	2017	01590111000168	496	0600110302001920873390395099	REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA APURACAO DE DIAGNOSTICOS NO SETOR DE SAUDE.	8.000,00
08/05/2017	5166	2017	10863032000174	496	0600110302001920623390395030	PLANTAO MEDICO PARA ATENDIMENTO DE ESPECIALIDADES COMPLEMENTARES NA UPA 24HRS.	9.208,40
08/05/2017	5167	2017	14896759000109	496	0600110302001920623390399999	REFERENTE REPASSE DE RECURSO PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO CIRUSPAR, CONFORME CONTRATO DE RATEIO,NO MES DE MAIO.	21.919,00
08/05/2017	5168	2017	14896759000109	303	0600110302001920743171701100	REFERENTE REPASSE DE RECURSO PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO CIRUSPAR,CONFORME CONTRATO DE RATEIO,NO MES DE MAIO.	12.509,13
08/05/2017	5169	2017	14896759000109	000	0600110302001920743371703901	REFERENTE REPASSE DE RECURSO PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO CIRUSPAR CONFORME CONTRATO DE RATEIO, NO MES DE MAIO.	3.752,74
08/05/2017	5170	2017	14896759000109	303	0600110302001920743171701600	REFERENTE REPASSE DE RECURSO PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO CIRUSPAR, CONFORME CONTRATO DE RATEIO, NO MES DE MAIO.	1.000,73
08/05/2017	5171	2017	14896759000109	303	0600110302001920743171701300	REFERENTE REPASSE DE RECURSO PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO CIRUSPAR, CONFORME CONTRATO DE RATEIO,NO MES DE MAIO.	3.752,74
08/05/2017	5172	2017	14896759000109	303	0600110302001920743371703001	REFERENTE REPASSE DE RECURSO PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO CIRUSPAR, CONFORME CONTRATO DE RATEIO, NO MES DE MAIO.	3.752,74
08/05/2017	5173	2017	14896759000109	000	0600110302001920743371703901	REFERENTE REPASSE DE RECURSO PARA MANUENCAO DO CONSORCIO CIRUSPAR, CONFORME CONTRATO DE DRATEIO, NO MES DE MAIO.	250,17
08/05/2017	5174	2017	11464292000130	496	0600110302001920623390395030	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.	5.000,00
08/05/2017	5175	2017	11884268000150	000	0600110301001920653390399999	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA MINISTRAR OFICINAS DE MUSICA COM PACIENTES DO CAPS,NO MES DE MAIO.	840,00
08/05/2017	5176	2017	09045610000186	496	0600110301001920663390395099	ATENDIMENTOS EM ESPECIALIDADES COMPLEMENTARES DE SAUDE NA AREA DE ODONTOLOGIA.MES DE MAIO.	1.833,92
08/05/2017	5177	2017	09045610000186	496	0600110301001920663390395030	ATENDIMENTOS EM ESPECIALIDADES COMPLEMENTARES DE SAUDE NA AREA DE ODONTOLOGIA,DURANTE O MES DE MAIO.	1.127,70
08/05/2017	5178	2017	02959678000121	303	0600110301001920273390391700	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DE EQUIPAMENTOS DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES,NO MES DE MAIO.	2.446,70
08/05/2017	5179	2017	02959678000121	000	0600110302001920623390391700	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HORAS, NO MES DE MAIO.	1.223,35
08/05/2017	5180	2017	02959678000121	000	0600110302001920873390391700	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DE MAMOGRAFO INSTALADO EM UNIDADE HOSPITALAR,NO MES DE MAIO.	1.223,35
08/05/2017	5181	2017	02959678000121	000	0600110301001920663390391700	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DE EQUIPAMENTOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTologica, NO MES DE MAIO.	1.223,35
08/05/2017	5182	2017	10728131000143	303	0600110301001920273390395010	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE,NO MES DE MAIO.	6.589,84

08/05/2017	5183	2017	04683301000118	000	0800226782003220573390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONCERTO DO CAMINHAO MUNK DE PLACA AIJ-0617 E ROLO TEMA TERRA ANO 1976. COMPLEMENTO DO EMPENHO 3181.	90,00
08/05/2017	5184	2017	15245005000151	303	0600110301001920293390395099	HONORARIOS MEDICOS PARA ATENDIMENTO NA AREA DE SAUDE NA REGIAO DE ESF BNH, DURANTE O MES DE MAIO.	14.156,67
08/05/2017	5185	2017	80870397000101	496	0600110302001920873350413000	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR, TERMO DE FOMENTO 03 NO MES DE MAIO.	4.974,76
08/05/2017	5186	2017	00394460000141	000	0300128846000000013390471200	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, A RAZÃO DE 1% DA RECEITA, NA C/C 30132-9.	1.348,14
08/05/2017	5187	2017	78243037000138	303	0600110301001920273390395099	REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRRAFIA PARA APURACAO DE DIAGNOSTICO NO SETOR DE SAUDE, DURANTE O MES DE MAIO.	5.353,70
08/05/2017	5188	2017	08541896000128	303	0600110301001920293390395099	HONORARIOS MEDICOS PARA ATENDIMENTO NA AREA DE SAUDE NO ESF DE VISTA ALEGRE,DURANTE O MES DE MAIO.	14.000,00
08/05/2017	5189	2017	21313550000130	496	0600110302001920623390395030	REFERENTE PLANTAO MEDICO PARA ATENDIMENTO DE ESPECIALIDADES COMPLEMENTARES NA UPA 24 HORAS, DURANTE O MES DE MAIO.	10.979,73
08/05/2017	5190	2017	10728131000143	303	0600110301001920293390395099	HONORARIOS MEDICOS PARA ATENDIMENTO NA AREA DE SAUDE ESF POSTO CENTRAL, DURANTE O MES DE MAIO.	8.466,67
08/05/2017	5191	2017	22500598000110	000	0500112364001620163390300799	REFERENTE FORNECIMENTO DE MARMITEX PARA PROFESSORES DA UNICENTRO, COMPLEMENTO DO EMPENHO 3504.	1.254,89
08/05/2017	5192	2017	21730754000177	303	0600110301001920293390395099	HONORARIOS MEDICOS PARA ATENDIMENTO NA AREA DE SAUDE, ESF MADALOZZO,DURANTE O MES DE MAIO.	15.496,12
08/05/2017	5193	2017	22090363000106	303	0600110301001920273390395099	HONORARIOS MEDICOS PARA ATENDIMENTO ESPECIALIDADES COMPLEMENTARES NO SETOR DE SAUDE, DURANTE O MES DE MAIO.	7.000,00
08/05/2017	5194	2017	26583212000132	303	0600110301001920293390395099	HONORARIOS MEDICOS PARA ATENDIMENTO NA AREA DE SAUDE, ESF SAO JOSE OPERARIO, DURANTE O MES DE MAIO.	14.156,67
08/05/2017	5195	2017	24968106000141	496	0600110301001920663390395030	ATENDIMENTO EM ESPECIALIDADES DE SAUDE NA AREA DE ODONTOLOGIA, DURANTE O MES DE MAIO.	3.200,00
08/05/2017	5196	2017	10791819000178	496	0600110302001920873390395099	REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA APURACAO DE DIAGNOSTICO NO SETOR DE SAUDE, DURANTE O MES DE MAIO.	9.520,00
08/05/2017	5197	2017	10860012000140	496	0600110302001920873390395099	REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA APURACAO DE DIAGNOSTICOS NO SETOR DE SAUDE, DURANTE O MES DE MAIO.	5.000,00
08/05/2017	5198	2017	17340842000195	000	0600110302001920623390395030	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE,DURANTE O MES DE MAIO.	1.387,50
08/05/2017	5199	2017	07136551000126	303	0600110301001920273390399999	REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO PARA ESTAGIARIOS DO DEPARTAMENTO DE SAUDE, DURANTE O MES DE MAIO.	3.054,48
08/05/2017	5200	2017	11464292000130	000	0600110302001920623390395030	PLANTAO MEDICO PARA ATENDIMENTO DE ESPECIALIDADES COMPLEMENTARES NA UPA 24HRS.	21.657,65
08/05/2017	5201	2017	21773179000190	303	0600110301001920273390395099	REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRRAFIA PARA APURACAO DE DIAGNOSTICOS NO SETOR DE SAUDE, DURANTE O MES DE MAIO.	5.074,95
08/05/2017	5202	2017	13066898000142	496	0600110302001920623390395030	REALIZACAO DE EXAMES RADIOLOGICOS PARA APURACAO DE DIAGNOSTICOS NO SETOR DE SAUDE,DURANTE O MES DE MAIO.	3.699,34

08/05/2017	5203	2017	13066898000142	496	0600110302001920623390391200	REFERENTE LOCAAO DE EQUIPAMENTO DE RAIOS X PROCESSADORA AUTOMATICO PARA REVELACAO DE FILMES RADIOLOGICOS NEGATOSCOPIO DOIS CORPOS, NO MES DE MAIO.	1.800,00
08/05/2017	5204	2017	13066898000142	303	0600110301001920273390395099	REALIZACAO DE EXAMES RADIOLOGICOS PARA APURACAO DE DIAGNOSTICOS NO SETOR DE SAUDE, DURANTE O MES DE MAIO.	10.000,00
08/05/2017	5205	2017	05352574000142	303	0600110301001920273390340000	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO, SERVICIO DE COPA E COZINHA EM POSTOS DE SAUDE, DURANTE O MES DE MAIO.	22.821,39
08/05/2017	5206	2017	05352574000142	496	0600110302001920623390340000	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO, SERVICIO DE COPA E COZINHA NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UP A 24 HORAS, NO MES DE MAIO.	13.586,76
08/05/2017	5207	2017	07706353000150	496	0600110302001920623390395030	PLANTOES MEDICOS PARA ATENDIMENTOS DE ESPECIALIDADES COMPLEMENTARES NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UP A 24 HORAS, DURANTE O MES DE MAIO.	101.000,00
08/05/2017	5208	2017	01590111000168	303	0600110301001920273390395099	REALIZACAO DE EXAMES DE LABORATORIO PARA APURACAO DE DIAGNOSTICOS NO SETOR DE SAUDE, DURANTE O MES DE MAIO.	15.000,00
08/05/2017	5209	2017	22924290000100	000	0600110301001920273390395099	REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA APURACAO DE DIAGNOSTICOS NO SETOR DE SAUDE, DURANTE O MES DE MAIO.	19.314,35
08/05/2017	5210	2017	17340842000195	303	0600110301001920273390395099	REALIZACAO DE EXAMES RADIOLOGICOS PARA APURACAO DE DIAGNOSTICOS NO SETOR DE SAUDE, DURANTE O MES DE MAIO.	16.723,56
08/05/2017	5211	2017	13041283000161	303	0600110301001920273390395099	HONORARIOS MEDICOS PARA ATENDIMENTO DE ESPECIALIDADES COMPLEMENTARES NO SETOR DE SAUDE, DURANTE O MES DE MAIO.	14.278,96
08/05/2017	5212	2017	15053969000106	303	0600110301001920293390395099	SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE, DURANTE O MES DE MAIO.	3.118,31
08/05/2017	5213	2017	78243037000138	496	0600110302001920873390395010	HONORARIOS MEDICOS PARA ATENDIMENTO DE ESPECIALIDADES COMPLEMENTARES NO SETOR DE SAUDE, DURANTE O MES DE MAIO.	6.223,94
08/05/2017	5214	2017	01802067000102	496	0600110302001920623390395030	PLANTAO MEDICO PARA ATENDIMENTO DE ESPECIALIDADES COMPLEMENTARES NA UP A 24 HORAS, DURANTE O MES DE MAIO.	20.000,00
08/05/2017	5215	2017	04480996000130	303	0600110301001920273390395099	REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA APURACAO DE DIAGNOSTICOS NO SETOR DE SAUDE, DURANTE O MES DE MAIO.	10.000,00
08/05/2017	5216	2017	17559335000147	303	0600110301001920293390395099	HONORARIOS MEDICOS EM AUDITORIA PARA CONTROLE DO SUS, DURANTE O MES DE MAIO.	5.944,43
08/05/2017	5217	2017	80227796000159	000	0600308244002320383390330100	AQUISICAO DE PASSAGEM PARA PESSOAS CARENTES, ATRAVES DO DEPARTAMENTO SOCIAL, NO MES DE MARCO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 1997.	76,00
08/05/2017	5218	2017	76639384000159	000	0300104122000320063390390500	RECOLHIMENTO DE ART Nº 20172140961 DE ACOMPANHAMENTO DE AVALIACAO E DESFAZIMENTO, MANIFESTAR-SE SOBRE A SERVIBILIDADE DE BENS MOVEIS E IMOVEIS PERMANENTES PERTENCENTES AO PATRIMONIO PUBLICO.	81,53
08/05/2017	5219	2017	06267145000130	000	0500112361001320123390302400	AQUISICAO DE VIDRO PARA REPOSICAO NA ESCOLA MUNICIPAL SETE DE SETEMBRO.	112,70
08/05/2017	5220	2017	09498277000160	000	0500112361001320123390302400	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO DE SUPORTE PARA CUBA DE COZINHA NA ESCOLA MUNICIPAL SETE DE SETEMBRO.	155,98

08/05/2017	5221	2017	22371010000176	000	0500112361001320123390303000	AQUISICAO DE TELEFONE SEM FIO COM TECNOLOGIA DIGITAL, COM IDENTIFICADOR DE CHAMADAS, PARA PROGRAMA FONTE DE TALENTOS.	278,00
08/05/2017	5222	2017	11145723000103	000	0700120606002420483390391700	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DE IMPRESSORA MATRICIAL, UTILIZADA NO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA.	300,00
08/05/2017	5223	2017	05267432000187	000	0800226782003220573390305400	AQUISICAO DE TUBOS, PARA MANUTENCAO DE BUEIROS NA LOCALIDADE DE CARAVAGIO.	1.823,90
08/05/2017	5224	2017	05633051000174	000	0800226782003220573390391905	PRESTACAO DE SERVICOS NA REVISAO DA PARTE ELETRICA DO CAMINHAO DE PLACA AXX-4162.	108,00
08/05/2017	5225	2017	17094535000171	000	0800115452002720523390304200	AQUISICAO DE FERRAMENTAS, UTILIZADAS EM ACOES DIVERSAS DO URBANISMO.	95,20
08/05/2017	5226	2017	18260537000156	000	0800126451002910523390391600	PRESTACAO DE SERVICOS COM REPAROS E ALINHAMENTO DE MEIO FIO,NAS RUAS SOUZA NAVES,RUA DAS CAMELIAS E RUA CANDIDO INACIO DE LIMA.	740,00
08/05/2017	5227	2017	11938808000130	496	0600110302001920623390394100	FORNECIMENTO DE LANCHES, PARA MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HORAS, DURANTE O MES DE MAIO.	3.872,80
08/05/2017	5228	2017	07863076000190	000	0600308244002320783390391200	REFERENTE LOCACAO DE SONORIZACAO PARA ATIVIDADES EM COM GRUPOS DE MÃES QUE SERA REALIZADA NO DIA 27/05/2017.	650,00
08/05/2017	5229	2017	07005073000115	939	0600308243002221073390302600	AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANDUTENCAO DA CASA LAR IRMA ROSA.	692,75
08/05/2017	5230	2017	00165960000101	000	0300104122000320063390390500	PRESTACAO DE SERVICOS, ATENDIMENTO TECNICO, LEVANTAMENTO DE INCONSISTENCIA NA PARAMETRIZACAO DE VERBAS, NO SETOR DE RECURSOS HUMANOS.	520,00
08/05/2017	5231	2017	00394460000141	000	0300128846000000013390471200	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, A RAZÃO DE 1% DA RECEITA, NA C/C 11370-0.	145,79
08/05/2017	5232	2017	05633051000174	000	0400104123000320073390303999	AQUISICAO DE JOGO DE PALHETA 21/19, PARA REPOSICAO NO VEICULO GOL DE PLACA ASC-5044, UTILIZADO NO SETOR DE TRIBUTACAO.	37,00
09/05/2017	5233	2017	79850574000109	000	0300104122000320063390399999	PRESTACAO DE SERVICOS NA ARRECADACAO E RECOLHIMENTO DA COSIP,NO MES DE ABRIL.	72,86
09/05/2017	5234	2017	06194440000103	303	0600110301001920303390301000	AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL.	975,47
09/05/2017	5235	2017	72150550000106	303	0600110301001920303390301000	AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL.	661,42
09/05/2017	5236	2017	77027688000128	939	0600308243002221073390301600	AQUISICAO DE MOCHILA, PARA CRIANCAS ABRIGADAS NA CASA LAR IRMA ROSA.	143,60
09/05/2017	5237	2017	09597446000110	939	0600308243002221073390300799	AQUISICAO DE FORMULA INFNTIL COM FERRO DHA E ARA PARA LACTANTES EM LATAS DE 400 G, PARA CRIANCAS ABRIGADAS NA CASA LAR IRMA ROSA.	135,96
09/05/2017	5238	2017	77027688000128	000	0600110301001920653390302500	AQUISICAO DE JOGO DE CORDA DE NYLON PARA VIOLAO, UTILIZADO EM ATIVIDADES COM PACIENTES DO CAPS.	262,50
09/05/2017	5239	2017	23837209000100	000	0600110301001920653390302100	AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA MANUTENCAO DO CAPS.	328,97
09/05/2017	5240	2017	07882240000106	000	0600110301001920653390302100	AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA MANUTENCAO DO CAPS.	97,50
09/05/2017	5241	2017	15291209000129	497	0600110305001920353390300799	AQUISICAO DE PIZZAS DIVERSOS SABORES, PARA EQUIPE DO VIGIASUS QUE ESTARA EM CAPACITACAO ATUALIZACAO SOBRE SIFILIS.	800,00

09/05/2017	5242	2017	04683301000118	000	0800226782003220573390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONCERTO DO CAMINHAO DE PLACA ARD-7115.	538,40
09/05/2017	5243	2017	04683301000118	000	0800226782003220573390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONCERTO DA PA CARREGADEIRA WA200 ANO 2013 E CAMINHAO DE PLACA CVN-0865.	198,20
09/05/2017	5244	2017	05412147000102	000	0600110301001920303390301000	AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE BUCAL.	868,02
09/05/2017	5245	2017	26842750000102	000	0800226782003220573390300799	AQUISICAO DE MARMITEX PARA FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS, NO MES DE MAIO.	5.150,00
09/05/2017	5246	2017	26842750000102	000	0500112364001620163390300799	AQUISICAO DE MARMITEX PARA PROFESSORES DA UNICENTRO, NO MES DE MAIO.	3.135,00
09/05/2017	5247	2017	26842750000102	496	0600110302001920623390300799	AQUISICAO DE MARMITEX PARA MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HORAS, DURANTE O MES DE MAIO.	11.000,00
09/05/2017	5248	2017	05955074929	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	150,00
09/05/2017	5249	2017	09056120948	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	150,00
09/05/2017	5250	2017	06925852908	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	150,00
09/05/2017	5251	2017	02897655950	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	150,00
09/05/2017	5252	2017	09803923900	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	150,00
09/05/2017	5253	2017	07542163906	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	150,00
09/05/2017	5254	2017	09388589980	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	108,00
09/05/2017	5255	2017	10264500989	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	108,00
09/05/2017	5256	2017	11417855959	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	108,00
09/05/2017	5257	2017	05203963916	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	108,00
09/05/2017	5258	2017	08967295910	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	108,00
09/05/2017	5259	2017	08888073922	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	108,00
09/05/2017	5260	2017	10890082952	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	108,00

09/05/2017	5261	2017	09798652983	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	108,00
09/05/2017	5262	2017	08963158942	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	108,00
09/05/2017	5263	2017	08948047906	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	108,00
09/05/2017	5264	2017	10981499988	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	108,00
09/05/2017	5265	2017	08929396992	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	108,00
09/05/2017	5266	2017	10738969940	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	108,00
09/05/2017	5267	2017	10248179977	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	108,00
09/05/2017	5268	2017	08685748992	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	108,00
09/05/2017	5269	2017	10290254957	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	108,00
09/05/2017	5270	2017	09183807900	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	108,00
09/05/2017	5271	2017	09362414970	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	108,00
09/05/2017	5272	2017	00945911998	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	108,00
09/05/2017	5273	2017	11924254999	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	108,00
09/05/2017	5274	2017	11924274914	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	108,00
09/05/2017	5275	2017	09965160937	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	108,00
09/05/2017	5276	2017	07240293971	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	108,00
09/05/2017	5277	2017	08011765906	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	108,00
09/05/2017	5278	2017	01518533981	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	108,00

09/05/2017	5279	2017	06318974962	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	108,00
09/05/2017	5280	2017	07473157957	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	108,00
09/05/2017	5281	2017	09526100948	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	108,00
09/05/2017	5282	2017	11062050908	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	108,00
09/05/2017	5283	2017	05462839000165	115	0500112361001520143390330300	TRANSPORTE ESCOLAR - ITINERARIO LINHA TORTELLI, JACUTINGA, ABUNDANCIA, NO MES DE MAIO.	9.460,00
10/05/2017	5284	2017	19490869000190	107	0500112361001520143390330300	TRANSPORTE ESCOLAR - ITINERARIO ALTO PALMEIRINHA,EMAUS.SAO BRAS,LINHA BOLIGON,LINHA BORGES.PONTE DO CHOPIM,CRISTO REI,PONTE DO JACUTINGA, NO MES DE MAIO.	21.538,00
10/05/2017	5285	2017	04740339000185	107	0500112361001520143390330300	TRANSPORTE ESCOLAR - ITINERARIO FLOR DA SERRA,SANTO ANTONIO DO JACUTINGA,LINHA PALHOSA, NO MES DE MAIO.	9.020,00
10/05/2017	5286	2017	85041986000109	107	0500112361001520143390330300	TRANSPORTE ESCOLAR - ITINERARIO PONTE DO CHOPIN, PENHA, PALMEIRINHA, NO MES DE MAIO.	5.280,00
10/05/2017	5287	2017	13189728000155	107	0500112361001520143390330300	TRANSPORTE ESCOLAR - ITINERARIO ACAMPADOS,RETIRO DO PINHAL,LINHA LIMA,NO MES DE MAIO.	6.160,00
10/05/2017	5288	2017	02375648000178	000	0800115452002720523390398203	PRESTACAO DE SERVICOS NA DESTINACAO FINAL DE LIXO DOMICILIAR E COMERCIAL URBANO: RECICLAVEL E ORGANICO, NO MES DE MAIO.	24.999,00
10/05/2017	5289	2017	03432298978	303	0600110301001920273390369902	REFERENTE REQUERIMENTO DE NUMERARIO Nº 12/2017.	3.000,00
10/05/2017	5290	2017	76639384000159	000	0300104122000320063390390500	RECOLHIMENTO DE ART Nº20172164976 DE PROJETO PARA PAVIMENTACAO POLIEDRICA COMUNIDADE DE LINHA TORTELLI.	81,53
10/05/2017	5291	2017	04740210000177	938	0600308243002321063390396302	PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE FOLDER E ADESIVOS, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS.	288,28
10/05/2017	5292	2017	05178582900	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	108,00
10/05/2017	5293	2017	09867548973	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	108,00
10/05/2017	5294	2017	10182383954	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	108,00
10/05/2017	5295	2017	10324102992	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	108,00
10/05/2017	5296	2017	06385947904	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	108,00
10/05/2017	5297	2017	03146830205	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	108,00

10/05/2017	5298	2017	08955490933	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	108,00
10/05/2017	5299	2017	08955592930	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	108,00
10/05/2017	5300	2017	07853152922	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	108,00
10/05/2017	5301	2017	05736826909	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	108,00
10/05/2017	5302	2017	07931790928	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	108,00
10/05/2017	5303	2017	09660338929	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	108,00
10/05/2017	5304	2017	08955741952	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	108,00
10/05/2017	5305	2017	04296900960	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	108,00
10/05/2017	5306	2017	09322786981	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	108,00
10/05/2017	5307	2017	08967462913	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	108,00
10/05/2017	5308	2017	08961035959	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	108,00
10/05/2017	5309	2017	09812995986	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	108,00
10/05/2017	5310	2017	09612591911	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	108,00
10/05/2017	5311	2017	10287061973	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	108,00
10/05/2017	5312	2017	08600175917	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	108,00
10/05/2017	5313	2017	10070335923	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	108,00
10/05/2017	5314	2017	11412767989	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	108,00
10/05/2017	5315	2017	08317937917	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	108,00

10/05/2017	5316	2017	08394738931	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	108,00
10/05/2017	5317	2017	06047634923	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	108,00
10/05/2017	5318	2017	07412135910	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	108,00
10/05/2017	5319	2017	04091085105	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	108,00
10/05/2017	5320	2017	07977261952	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	108,00
10/05/2017	5321	2017	08124810974	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	108,00
10/05/2017	5322	2017	09999958982	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	108,00
10/05/2017	5323	2017	25999664268	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	108,00
10/05/2017	5324	2017	06974727950	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	108,00
10/05/2017	5325	2017	04096976997	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	108,00
10/05/2017	5326	2017	09983284995	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	108,00
10/05/2017	5327	2017	06967488945	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	108,00
10/05/2017	5328	2017	90851714404	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	108,00
10/05/2017	5329	2017	05436653995	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	108,00
10/05/2017	5330	2017	06385943917	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	108,00
10/05/2017	5331	2017	07486917904	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	108,00
10/05/2017	5332	2017	05363053900	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	108,00
10/05/2017	5333	2017	08929630936	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	108,00

10/05/2017	5334	2017	07772545908	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	108,00
10/05/2017	5335	2017	03446045945	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	108,00
10/05/2017	5336	2017	09801646993	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	108,00
10/05/2017	5337	2017	05178468961	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	108,00
10/05/2017	5338	2017	09507629971	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	108,00
10/05/2017	5339	2017	08673264928	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	108,00
10/05/2017	5340	2017	06816167929	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	108,00
10/05/2017	5341	2017	08332617979	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	108,00
10/05/2017	5342	2017	11047043904	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	108,00
10/05/2017	5343	2017	04398953914	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	108,00
10/05/2017	5344	2017	08955667965	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	108,00
10/05/2017	5345	2017	11023967960	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	108,00
10/05/2017	5346	2017	11226077927	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	108,00
11/05/2017	5347	2017	03592080962	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
11/05/2017	5348	2017	10018319939	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
11/05/2017	5349	2017	11038140951	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
11/05/2017	5350	2017	05461201997	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
11/05/2017	5351	2017	08927483979	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00

11/05/2017	5352	2017	08480105909	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
11/05/2017	5353	2017	10244753954	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
11/05/2017	5354	2017	07499896960	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
11/05/2017	5355	2017	01140774956	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
11/05/2017	5356	2017	08906844999	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
11/05/2017	5357	2017	08855183000139	000	0300104122000320063390391903	PRESTACAO DE SERVICOS NO ALINHAMENTO E ALINHAMENTO DA FROTA DE VEICULOS UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE ADM.	500,00
11/05/2017	5358	2017	08779728936	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
11/05/2017	5359	2017	09664717924	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
11/05/2017	5360	2017	10279523998	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
11/05/2017	5361	2017	08888072950	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
11/05/2017	5362	2017	11057269913	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
11/05/2017	5363	2017	05483896912	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
11/05/2017	5364	2017	07751726938	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
11/05/2017	5365	2017	09577346979	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
11/05/2017	5366	2017	07037654930	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
11/05/2017	5367	2017	00978413903	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
11/05/2017	5368	2017	04572152918	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
11/05/2017	5369	2017	07656999906	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00

11/05/2017	5370	2017	10483651907	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
11/05/2017	5371	2017	05433057917	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
11/05/2017	5372	2017	09990286930	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
11/05/2017	5373	2017	09136049921	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
11/05/2017	5374	2017	09786340981	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
11/05/2017	5375	2017	09817693902	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
11/05/2017	5376	2017	07385718906	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
11/05/2017	5377	2017	08484497976	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
11/05/2017	5378	2017	08963446905	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
11/05/2017	5379	2017	06406347960	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
11/05/2017	5380	2017	10577952919	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
11/05/2017	5381	2017	08855403958	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
11/05/2017	5382	2017	10434562955	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
11/05/2017	5383	2017	08879298933	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
11/05/2017	5384	2017	06658868964	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
11/05/2017	5385	2017	07751727900	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
11/05/2017	5386	2017	06291927900	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
11/05/2017	5387	2017	08923546909	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00

11/05/2017	5388	2017	10323093930	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
11/05/2017	5389	2017	07923513988	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
11/05/2017	5390	2017	10279128932	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
11/05/2017	5391	2017	10196469937	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
11/05/2017	5392	2017	09512909910	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
11/05/2017	5393	2017	09041535926	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
11/05/2017	5394	2017	11059589907	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
11/05/2017	5395	2017	08963116948	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
11/05/2017	5396	2017	07626628918	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
11/05/2017	5397	2017	07806939903	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
11/05/2017	5398	2017	02148347942	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
11/05/2017	5399	2017	08477782903	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
11/05/2017	5400	2017	10517828995	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
11/05/2017	5401	2017	11447008928	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
11/05/2017	5402	2017	07319219921	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
11/05/2017	5403	2017	08955472951	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
11/05/2017	5404	2017	08106366979	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
11/05/2017	5405	2017	06874934988	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00

11/05/2017	5406	2017	09262015909	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
11/05/2017	5407	2017	10532775988	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
11/05/2017	5408	2017	10326657932	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
11/05/2017	5409	2017	08955426925	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
12/05/2017	5410	2017	07349517955	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
12/05/2017	5411	2017	08230330905	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
12/05/2017	5412	2017	10582325927	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
12/05/2017	5413	2017	75429675920	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
12/05/2017	5414	2017	01649838999	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
12/05/2017	5415	2017	08883730909	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
12/05/2017	5416	2017	06979843974	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
12/05/2017	5417	2017	08462450942	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
12/05/2017	5418	2017	09664717924	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
12/05/2017	5419	2017	10165650974	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
12/05/2017	5420	2017	09584726960	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
12/05/2017	5421	2017	08879412906	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
12/05/2017	5422	2017	09502986970	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
12/05/2017	5423	2017	08792350984	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00

12/05/2017	5424	2017	10186423900	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
12/05/2017	5425	2017	09823758913	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
12/05/2017	5426	2017	42578351848	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
12/05/2017	5427	2017	11297179927	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
12/05/2017	5428	2017	07557065956	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
12/05/2017	5429	2017	09924192982	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
12/05/2017	5430	2017	05775506910	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
12/05/2017	5431	2017	08879406922	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
12/05/2017	5432	2017	08944617961	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
12/05/2017	5433	2017	11401518940	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
12/05/2017	5434	2017	11425591906	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
12/05/2017	5435	2017	08612565901	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
12/05/2017	5436	2017	09364585933	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
12/05/2017	5437	2017	08296624990	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
12/05/2017	5438	2017	10285663950	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
12/05/2017	5439	2017	10011522984	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
12/05/2017	5440	2017	08439803974	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
12/05/2017	5441	2017	03926741902	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00

12/05/2017	5442	2017	90381157920	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
12/05/2017	5443	2017	03764525959	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
12/05/2017	5444	2017	01781455058	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
12/05/2017	5445	2017	07631542961	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
12/05/2017	5446	2017	08158658997	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
12/05/2017	5447	2017	07953807980	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
12/05/2017	5448	2017	09647381980	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
12/05/2017	5449	2017	10453560938	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
12/05/2017	5450	2017	09884460906	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
12/05/2017	5451	2017	03247904905	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
12/05/2017	5452	2017	08963138917	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
12/05/2017	5453	2017	07445788921	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
12/05/2017	5454	2017	09717232903	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
12/05/2017	5455	2017	09558504955	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
12/05/2017	5456	2017	08947989959	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
12/05/2017	5457	2017	08807747979	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
12/05/2017	5458	2017	07287448998	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
12/05/2017	5459	2017	04824558964	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00

12/05/2017	5460	2017	08948159976	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
12/05/2017	5461	2017	09796187973	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
12/05/2017	5462	2017	08955740980	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
12/05/2017	5463	2017	08140262900	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
12/05/2017	5464	2017	08889487941	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
12/05/2017	5465	2017	09909050986	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
12/05/2017	5466	2017	10336252994	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
12/05/2017	5467	2017	10528902962	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
12/05/2017	5468	2017	08469505963	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
12/05/2017	5469	2017	08884011914	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
12/05/2017	5470	2017	08888156976	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
12/05/2017	5471	2017	23875435000185	000	0300104122000320063390300712	AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA MANUTENCAO DE SETORES DO DEPARTAMENTO DE ADM.	6.250,00
12/05/2017	5472	2017	06575970907	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
12/05/2017	5473	2017	07959134944	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
12/05/2017	5474	2017	09567059950	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
12/05/2017	5475	2017	23875435000185	303	0600110301001920273390300400	AQUISICAO DE CARGA DE GAS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAIS.	6.250,00
12/05/2017	5476	2017	05576748913	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
12/05/2017	5477	2017	08989920957	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00

12/05/2017	5478	2017	06474592990	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
12/05/2017	5479	2017	08290934947	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
12/05/2017	5480	2017	03914523980	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
12/05/2017	5481	2017	23875435000185	000	0500112361001320123390300400	AQUISICAO DE CARGA DE GAS P-13 PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.	6.250,00
12/05/2017	5482	2017	08947982946	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
12/05/2017	5483	2017	07689972918	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
12/05/2017	5484	2017	05793237909	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
12/05/2017	5485	2017	07377456906	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
12/05/2017	5486	2017	07464027914	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
12/05/2017	5487	2017	07772338945	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
12/05/2017	5488	2017	07979256948	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
12/05/2017	5489	2017	08353269937	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
12/05/2017	5490	2017	08777402910	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
12/05/2017	5491	2017	09647654979	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
12/05/2017	5492	2017	04216143075	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
12/05/2017	5493	2017	08944498938	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
12/05/2017	5494	2017	06051288988	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
12/05/2017	5495	2017	09701812999	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00

12/05/2017	5496	2017	08963183971	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
12/05/2017	5497	2017	09037997902	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
12/05/2017	5498	2017	09350079976	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
12/05/2017	5499	2017	10100483925	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
12/05/2017	5500	2017	09594441909	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
12/05/2017	5501	2017	08955324928	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
12/05/2017	5502	2017	23875435000185	000	0300104122000320063390300400	AQUISICAO DE CARGA DE GAS PARA MANUTENCAO DE SETLORES DO DEPARTAMENTO DE ADM.	6.250,00
12/05/2017	5503	2017	07042192982	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
12/05/2017	5504	2017	05459026903	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
12/05/2017	5505	2017	23875435000185	000	0500112361001320123390300712	AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA MANUTENCAO DE ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.	6.250,00
12/05/2017	5506	2017	09798822900	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
12/05/2017	5507	2017	06220419910	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
12/05/2017	5508	2017	05830353962	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
12/05/2017	5509	2017	04833276976	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
12/05/2017	5510	2017	23875435000185	303	0600110301001920273390300712	AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAIS.	6.500,00
12/05/2017	5511	2017	09390536910	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
12/05/2017	5512	2017	09546199940	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
12/05/2017	5513	2017	09368532982	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
12/05/2017	5514	2017	08626099924	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00

12/05/2017	5515	2017	06767998923	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
12/05/2017	5516	2017	05697977999	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
12/05/2017	5517	2017	04103271906	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
12/05/2017	5518	2017	09181416997	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
12/05/2017	5519	2017	08294307920	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
12/05/2017	5520	2017	10440264995	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
12/05/2017	5521	2017	08601001971	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
12/05/2017	5522	2017	23875435000185	000	0500112365001220113390300400	AQUISICAO DE CARGA DE GAS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CMEIS MUNICIPAIS.	2.900,00
12/05/2017	5523	2017	10275515990	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
12/05/2017	5524	2017	08948180908	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
12/05/2017	5525	2017	10333869958	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
12/05/2017	5526	2017	23875435000185	000	0300206182000720103390300400	AQUISICAO DE CARGA DE GAS P-45 PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS.	2.900,00
12/05/2017	5527	2017	05399500922	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
12/05/2017	5528	2017	09051293933	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
12/05/2017	5529	2017	08115058980	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
12/05/2017	5530	2017	08955571933	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
12/05/2017	5531	2017	10643666940	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
12/05/2017	5532	2017	03087628000	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00

12/05/2017	5533	2017	10499409973	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
12/05/2017	5534	2017	10602703905	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
12/05/2017	5535	2017	06988593918	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
12/05/2017	5536	2017	09959471985	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
12/05/2017	5537	2017	01831859947	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
12/05/2017	5538	2017	09559510975	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
12/05/2017	5539	2017	08768079966	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
12/05/2017	5540	2017	08087349970	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
12/05/2017	5541	2017	10967992940	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
12/05/2017	5542	2017	05824009961	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
12/05/2017	5543	2017	09433734920	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
12/05/2017	5544	2017	08976291913	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
12/05/2017	5545	2017	10584150938	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
12/05/2017	5546	2017	10184676967	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
12/05/2017	5547	2017	07963407909	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
12/05/2017	5548	2017	07944227992	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
12/05/2017	5549	2017	08959858960	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
12/05/2017	5550	2017	08216989903	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00

12/05/2017	5551	2017	07782636906	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
12/05/2017	5552	2017	07941191903	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
12/05/2017	5553	2017	07587855939	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
12/05/2017	5554	2017	09860585997	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
12/05/2017	5555	2017	08948112902	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
12/05/2017	5556	2017	08910282932	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
12/05/2017	5557	2017	05363318989	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
12/05/2017	5558	2017	06836832928	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
12/05/2017	5559	2017	07667497974	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
12/05/2017	5560	2017	06363621917	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
12/05/2017	5561	2017	09555173974	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
12/05/2017	5562	2017	09860578940	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
12/05/2017	5563	2017	07862073967	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
12/05/2017	5564	2017	05503608917	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
12/05/2017	5565	2017	09990709912	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
12/05/2017	5566	2017	05261557950	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
12/05/2017	5567	2017	11226446981	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
12/05/2017	5568	2017	09178843960	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00

12/05/2017	5569	2017	08927514955	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
12/05/2017	5570	2017	06874933906	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
12/05/2017	5571	2017	06860526920	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
12/05/2017	5572	2017	05556709963	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
12/05/2017	5573	2017	09608614910	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
12/05/2017	5574	2017	09755662960	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
12/05/2017	5575	2017	08060183990	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
12/05/2017	5576	2017	09043035947	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
12/05/2017	5577	2017	08143000907	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
12/05/2017	5578	2017	10005116937	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
12/05/2017	5579	2017	11156107911	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
12/05/2017	5580	2017	05464704914	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
12/05/2017	5581	2017	10607709979	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
12/05/2017	5582	2017	08963067980	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
12/05/2017	5583	2017	10281776903	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
12/05/2017	5584	2017	07935815917	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
12/05/2017	5585	2017	07520096998	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
12/05/2017	5586	2017	08913801914	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00

12/05/2017	5587	2017	07543306999	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
12/05/2017	5588	2017	08888199942	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
12/05/2017	5589	2017	09796253941	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
12/05/2017	5590	2017	07911532907	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
12/05/2017	5591	2017	08042070000114	000	0500327812001820193390391600	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DE INSTALACAO ELETRICA NO DEPARTAMENTO DE ESPORTES.	2.500,00
12/05/2017	5592	2017	10059914998	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
12/05/2017	5593	2017	09681512995	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
12/05/2017	5594	2017	10504224905	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
12/05/2017	5595	2017	09022190900	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
12/05/2017	5596	2017	05936491927	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
12/05/2017	5597	2017	07543318903	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
12/05/2017	5598	2017	10828016909	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
12/05/2017	5599	2017	08889573945	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
12/05/2017	5600	2017	10523803958	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
12/05/2017	5601	2017	09841537990	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
12/05/2017	5602	2017	05231777986	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
12/05/2017	5603	2017	06296414986	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
12/05/2017	5604	2017	10324998937	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00

12/05/2017	5605	2017	05636226950	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
12/05/2017	5606	2017	08783227954	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
12/05/2017	5607	2017	09635230907	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
12/05/2017	5608	2017	08948158902	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
12/05/2017	5609	2017	10245492917	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
12/05/2017	5610	2017	08913823993	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
12/05/2017	5611	2017	08263608902	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
12/05/2017	5612	2017	08963434990	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
12/05/2017	5613	2017	07952954997	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
12/05/2017	5614	2017	08906312989	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
12/05/2017	5615	2017	11153176955	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
12/05/2017	5616	2017	09672814909	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
12/05/2017	5617	2017	10509986935	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
12/05/2017	5618	2017	09442449982	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
12/05/2017	5619	2017	09784173999	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
12/05/2017	5620	2017	11348648929	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
12/05/2017	5621	2017	08842905909	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
12/05/2017	5622	2017	10395522935	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00

12/05/2017	5623	2017	08061399946	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
12/05/2017	5624	2017	09983207907	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
12/05/2017	5625	2017	08061400979	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
12/05/2017	5626	2017	08950017997	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
12/05/2017	5627	2017	09038440952	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
12/05/2017	5628	2017	09957435922	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
12/05/2017	5629	2017	08955516916	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
12/05/2017	5630	2017	08006790914	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
12/05/2017	5631	2017	08981223920	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
12/05/2017	5632	2017	09329673961	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
12/05/2017	5633	2017	46293156838	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
12/05/2017	5634	2017	08903775961	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
12/05/2017	5635	2017	10020334974	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
12/05/2017	5636	2017	09384891940	000	0500112364001520153390189900	REFERENTE TERMO DE CONVENIO DE COOPERACAO TECNICO FINANCEIRA CELE BRADO ENTRE O MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA E O INSTITUTO EMATER PARA O PLANEJAMENTO A COORDENACAO E A EXE CUCAO DE PROGRAMAS DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL NO MES DE DEZEMBRO/2011.	65,00
12/05/2017	5637	2017	09805329909	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
12/05/2017	5638	2017	08391887901	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
12/05/2017	5639	2017	08480172932	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00

12/05/2017	5640	2017	09417916963	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
12/05/2017	5641	2017	10869313940	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
12/05/2017	5642	2017	10035752939	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
12/05/2017	5643	2017	10641833954	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
12/05/2017	5644	2017	09120964978	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
12/05/2017	5645	2017	05290298983	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
12/05/2017	5646	2017	09056121910	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
12/05/2017	5647	2017	09384890979	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
12/05/2017	5648	2017	07529786911	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
12/05/2017	5649	2017	10842479929	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
12/05/2017	5650	2017	10194226964	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
12/05/2017	5651	2017	08054634960	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
12/05/2017	5652	2017	10283972912	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
12/05/2017	5653	2017	09259024978	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
12/05/2017	5654	2017	08367681916	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
12/05/2017	5655	2017	11596417900	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
12/05/2017	5656	2017	12223214916	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
12/05/2017	5657	2017	09117713951	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00

12/05/2017	5658	2017	09531900990	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
12/05/2017	5659	2017	09132727950	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
12/05/2017	5660	2017	11245238981	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
12/05/2017	5661	2017	07401907925	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
12/05/2017	5662	2017	09749840941	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
12/05/2017	5663	2017	08140261920	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
12/05/2017	5664	2017	08212718905	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
12/05/2017	5665	2017	06487926922	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
12/05/2017	5666	2017	06331281983	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
12/05/2017	5667	2017	08783228926	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
12/05/2017	5668	2017	07468345945	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
12/05/2017	5669	2017	07101277900	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
12/05/2017	5670	2017	08011766970	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
12/05/2017	5671	2017	09104847911	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
12/05/2017	5672	2017	08802310920	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
12/05/2017	5673	2017	08771966994	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
12/05/2017	5674	2017	08919572941	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
12/05/2017	5675	2017	05182641907	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00

12/05/2017	5676	2017	10842171983	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
12/05/2017	5677	2017	05256525905	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
12/05/2017	5678	2017	07282650950	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
12/05/2017	5679	2017	08963270947	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
12/05/2017	5680	2017	06041891924	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
12/05/2017	5681	2017	04678871950	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
12/05/2017	5682	2017	08588433907	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
12/05/2017	5683	2017	08963130932	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
12/05/2017	5684	2017	10509737986	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
12/05/2017	5685	2017	09653948911	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
12/05/2017	5686	2017	08955488955	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
12/05/2017	5687	2017	09990218935	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
12/05/2017	5688	2017	08955763921	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
12/05/2017	5689	2017	06363620945	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
12/05/2017	5690	2017	09627210935	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
12/05/2017	5691	2017	11894315995	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
12/05/2017	5692	2017	10011414901	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
12/05/2017	5693	2017	10350239975	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00

12/05/2017	5694	2017	08351681903	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
12/05/2017	5695	2017	08904857988	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
12/05/2017	5696	2017	08959644900	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
12/05/2017	5697	2017	08963197921	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
12/05/2017	5698	2017	07410368942	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
12/05/2017	5699	2017	08326928917	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
12/05/2017	5700	2017	08632174940	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
12/05/2017	5701	2017	06655762936	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
12/05/2017	5702	2017	10295886943	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
12/05/2017	5703	2017	08946308907	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
12/05/2017	5704	2017	07431944977	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
12/05/2017	5705	2017	09523508903	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
12/05/2017	5706	2017	10275548902	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
12/05/2017	5707	2017	08905090931	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
12/05/2017	5708	2017	08879309994	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
12/05/2017	5709	2017	10645176923	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
12/05/2017	5710	2017	08715179907	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
12/05/2017	5711	2017	08955465904	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00

12/05/2017	5712	2017	07269661936	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
12/05/2017	5713	2017	08519224903	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
12/05/2017	5714	2017	07193361988	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
12/05/2017	5715	2017	07243265960	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
12/05/2017	5716	2017	10132900971	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
12/05/2017	5717	2017	03744414990	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
12/05/2017	5718	2017	08955444907	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
12/05/2017	5719	2017	08889412933	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
12/05/2017	5720	2017	10530478943	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
12/05/2017	5721	2017	09424426950	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
12/05/2017	5722	2017	08877434988	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
12/05/2017	5723	2017	10708891993	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
12/05/2017	5724	2017	09244276984	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
12/05/2017	5725	2017	08789589912	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
12/05/2017	5726	2017	07235460962	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
12/05/2017	5727	2017	10453812929	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
12/05/2017	5728	2017	08005107986	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
12/05/2017	5729	2017	06501561965	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00

12/05/2017	5730	2017	08500830956	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
12/05/2017	5731	2017	07253074980	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
12/05/2017	5732	2017	05665471984	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
12/05/2017	5733	2017	09990450919	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
12/05/2017	5734	2017	11138458996	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
12/05/2017	5735	2017	06027854995	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
12/05/2017	5736	2017	07115583960	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
12/05/2017	5737	2017	03728764981	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
12/05/2017	5738	2017	09975700918	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
12/05/2017	5739	2017	08006789908	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
12/05/2017	5740	2017	09821360998	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
12/05/2017	5741	2017	08959597988	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
12/05/2017	5742	2017	09104850971	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
12/05/2017	5743	2017	07786788905	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
12/05/2017	5744	2017	08963344908	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
12/05/2017	5745	2017	01007918918	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
12/05/2017	5746	2017	11477155996	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
12/05/2017	5747	2017	08180002950	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00

12/05/2017	5748	2017	06846657940	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
12/05/2017	5749	2017	04340300900	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
12/05/2017	5750	2017	01220782920	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
12/05/2017	5751	2017	09445836952	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
12/05/2017	5752	2017	09347473936	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
12/05/2017	5753	2017	06887335905	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
12/05/2017	5754	2017	10326657932	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
12/05/2017	5755	2017	08432971901	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
12/05/2017	5756	2017	08627508909	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
12/05/2017	5757	2017	10906942969	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
12/05/2017	5758	2017	08950128985	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
12/05/2017	5759	2017	09336862936	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
12/05/2017	5760	2017	07891627924	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
12/05/2017	5761	2017	08963120970	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
12/05/2017	5762	2017	06417150992	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
12/05/2017	5763	2017	08432969923	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
12/05/2017	5764	2017	06098578940	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
12/05/2017	5765	2017	04575014990	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00

12/05/2017	5766	2017	08174983970	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
12/05/2017	5767	2017	08955593902	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
12/05/2017	5768	2017	07154648929	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
12/05/2017	5769	2017	10843003979	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
12/05/2017	5770	2017	08470747908	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
12/05/2017	5771	2017	71037942949	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
12/05/2017	5772	2017	08883757947	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
12/05/2017	5773	2017	08675777973	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
12/05/2017	5774	2017	09494665902	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
12/05/2017	5775	2017	07040980916	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
12/05/2017	5776	2017	10803047975	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
12/05/2017	5777	2017	07446605995	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
12/05/2017	5778	2017	05462527969	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
12/05/2017	5779	2017	07722787924	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
12/05/2017	5780	2017	07316532971	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
12/05/2017	5781	2017	09437350922	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
12/05/2017	5782	2017	08879244922	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
12/05/2017	5783	2017	09681056965	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00

12/05/2017	5784	2017	08586328960	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
12/05/2017	5785	2017	06988595961	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
12/05/2017	5786	2017	06021854918	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
12/05/2017	5787	2017	08046407933	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
12/05/2017	5788	2017	07117684984	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
12/05/2017	5789	2017	07069415940	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
12/05/2017	5790	2017	10280789947	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
12/05/2017	5791	2017	04874398995	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
12/05/2017	5792	2017	06649687910	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
12/05/2017	5793	2017	09746704990	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
12/05/2017	5794	2017	02329534000191	000	0800226782003220573390398000	REFERENTE HOSPEDAGEM DE FUNCIONARIOS DO CONSORCIO PINHAIS QUE ESTARAO PRESTANDO SERVICOS PARA O MUNICIPIO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 1052.	580,70
12/05/2017	5795	2017	19000042000150	112	0500112361001520143390330300	TRANSPORTE ESCOLAR - ITINERARIO VISTA ALEGRE,RIO QUIETO,SAO BRAS, NO MES DE MAIO.	5.939,56
12/05/2017	5796	2017	19332486000193	112	0500112361001520143390330300	TRANSPORTE ESCOLAR - ITINERARIO LASQUINHA LINHA LEITE,LINHA DEGA,ACAMPADOS, NO MES DE MAIO.	7.986,00
12/05/2017	5797	2017	76639384000159	000	0300104122000320063390390500	RECOLHIMENTO DE ART Nº 20172194018, DE ELABORACAO DE PROJETO DE IMPLANTACAO,ORCAMENTO E FISCALIZACAO DA CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE DE SAUDE NA COMUNIDADE DE SANTA LUCIA.	81,53
12/05/2017	5798	2017	79039392000152	000	0600308244002320383390330100	AQUISICAO DE PASSAGEM PARA PESSOAS CARENTES ATRAVES DO DEPARTAMENTO SOCIAL. COMPLEMENTO DO EMPENHO 1043.	96,72
12/05/2017	5799	2017	75616375000180	303	0600110301001920273390300103	AQUISICAO DE OLEO DIESEL S-500 PARA MANUTENCAO DA FROTA DE AMBULANCIAS UTILIZADAS NO DEPARTAMENTO DE SAUDE.	15.600,00
12/05/2017	5800	2017	75616375000180	000	0800226782003220573390300103	AQUISICAO DE OLEO DIESEL S-500, PARA MANUTENCAO DA FROTA DE CAMINHOS E MAQUINAS UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	62.400,00
12/05/2017	5801	2017	75616375000180	000	0500327812001820193390300103	AQUISICAO DE OLEO DIESEL S-500 PARA MANUTENCAO DA FROTA DE ONIBUS UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE ESPORTES.	15.600,00

12/05/2017	5802	2017	75616375000180	112	0500112361001520143390300103	AQUISICAO DE OLEO DIESEL S-500 PARA MANUTENCAO DA FROTA DE ONIBUS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	15.600,00
12/05/2017	5803	2017	06959486955	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	195,00
15/05/2017	5804	2017	02271528000120	000	0800115452002720523390303902	AQUISICAO DE CAMARA DE AR,NOVA 3.25X8, PARA CARRINHO DE MAO UTILIZADO EM ACOES DIVERSAS DO URBANISMO.	69,00
15/05/2017	5805	2017	04683301000118	000	0800226782003220583390302500	AQUISICAO DE DISCO DE CORTE 10X1/8X3/4, PARA UTILIZACAO NA OFICINA MECANICA DO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	29,60
15/05/2017	5806	2017	04683301000118	000	0800226782003220573390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DO CAMINHAO DE PLACA AYI-2128 ANO 2014.	147,92
15/05/2017	5807	2017	82197690000428	934	0600308244002320993390300799	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANSUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS.	2.298,67
15/05/2017	5808	2017	80278005000110	934	0600308244002320993390300799	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS.	1.179,49
15/05/2017	5809	2017	26551131000150	934	0600308244002320993390300799	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS.	700,26
15/05/2017	5810	2017	07107995000133	934	0600308244002320993390300799	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS.	149,40
15/05/2017	5811	2017	05919156000194	934	0600308244002320993390300799	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS.	1.901,91
15/05/2017	5812	2017	81190670000110	934	0600308244002320993390300799	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS.	971,34
15/05/2017	5813	2017	07882240000106	934	0600308244002320993390300799	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS.	4.390,80
15/05/2017	5814	2017	23837209000100	934	0600308244002320993390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS.	67,70
15/05/2017	5815	2017	22094574000109	934	0600308244002320993390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS.	748,80
15/05/2017	5816	2017	07882240000106	934	0600308244002320993390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS.	98,00
15/05/2017	5817	2017	05621193000111	934	0600308244002320993390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS.	28,00
15/05/2017	5818	2017	05340608000189	934	0600308244002320993390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS.	329,86
15/05/2017	5819	2017	77027688000128	934	0600308244002320993390301600	AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS.	71,70

15/05/2017	5820	2017	85514214000139	934	0600308244002320993390301600	AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS.	70,00
15/05/2017	5821	2017	23902384000133	934	0600308244002320783390300799	AQUISICAO DE LANCHES, UTILIZADO EM ATIVIDADES COM GRUPOS ATENDIDOS PELO CRAS.	958,77
15/05/2017	5822	2017	81190670000110	939	0600308243002221073390300799	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA CASA LAR IRMA ROSA.	182,98
15/05/2017	5823	2017	80278005000110	939	0600308243002221073390300799	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA CASA LAR IRMA ROSA.	76,15
15/05/2017	5824	2017	82197690000428	939	0600308243002221073390300799	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA CASA LAR IRMA ROSA.	224,74
15/05/2017	5825	2017	07882240000106	939	0600308243002221073390300799	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA CASA LAR IRMA ROSA.	475,69
15/05/2017	5826	2017	26551131000150	939	0600308243002221073390300799	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA CASA LAR IRMA ROSA.	86,94
15/05/2017	5827	2017	07107995000133	939	0600308243002221073390300799	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA CASA LAR IRMA ROSA.	39,84
15/05/2017	5828	2017	05919156000194	939	0600308243002221073390300799	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA CASA LAR IRMA ROSA.	222,13
15/05/2017	5829	2017	05621193000111	939	0600308243002221073390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA CASA LAR IRMA ROSA.	225,70
15/05/2017	5830	2017	73244337000118	939	0600308243002221073390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA CASA LAR IRMA ROSA.	15,20
15/05/2017	5831	2017	07882240000106	939	0600308243002221073390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA CASA LAR IRMA ROSA.	209,28
15/05/2017	5832	2017	05340608000189	939	0600308243002221073390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA CASA LAR IRMA ROSA.	105,83
15/05/2017	5833	2017	22094574000109	939	0600308243002221073390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA CASA LAR IRMA ROSA.	99,38
15/05/2017	5834	2017	23837209000100	939	0600308243002221073390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA CASA LAR IRMA ROSA.	23,94
15/05/2017	5835	2017	23837209000100	939	0600308243002221073390302100	AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA MANUTENCAO DA CASA LAR IRMA ROSA.	11,70
15/05/2017	5836	2017	23837209000100	939	0600308243002221073390301900	AQUISICAO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM PARA MANUTENCAO DA CASA LAR IRMA ROSA.	18,90
15/05/2017	5837	2017	18260537000156	000	0800226782003220573390392100	PRESTACAO DE SERVICOS COM REPARO EM CALCAMENTO NA ESTRADA DE ACESSO A COMUNIDADE DE LINHA FERREIRA.	496,22
15/05/2017	5838	2017	18260537000156	000	0800126451002910523390392100	PRESTACAO DE SERVICOS COM REPARO EM CALCAMENTO E EXECUCAO DE BOCA-DE-LOBO, PARA VARIAS RUAS DO PERIMETRO URBANO.	2.062,66
15/05/2017	5839	2017	10814503000154	000	0800226782003220573390300199	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE, PARA MANUTENCAO DA FROTA DE MAQUINAS E CAMINHOS DO DEPARTAFMENTO DE VIACAO E OBRAS.	16.330,00
15/05/2017	5840	2017	05633051000174	000	0800226782003220573390391905	PRESTACAO DE SERVICOS NA REVISAO DA PARTE ELETRICA DA TOYOTA DE PLACA AIE-0976,RETROESCAVADEIRA JCB ANO 2013,F-4000 AFK-6037 E MOTONIVELADORA 140-G.	909,41
15/05/2017	5841	2017	01400519000120	000	0800226782003220573390391904	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DA MOTONIVELADORA NEW HOLLAND ANO 2008,ROLO COMPACTADOR SPV 68 E PA CARREGADEIRA 930-R.	7.910,00

15/05/2017	5842	2017	85461895000114	000	0800226782003220573390391904	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DA RETROESCAVADEIRA JBC ANO 2013, RETROESCAVADEIRA 416-E,CAMINHAO CVN-0865,CAMINHAO AYI-2128, MOTONIVELADORA 140-G E ESCAVADEIRA HIDRAULICA KOMATSU.	1.683,63
15/05/2017	5843	2017	85461895000114	000	0800226782003220573390391907	PRESTACAO DE SERVICOS DE FUNELARIA,LANTERNAGEM E PINTURA DO CAMINHAO DE PLACA CVN-0865.	301,00
15/05/2017	5844	2017	85461895000114	000	0800226782003220573390391904	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DO CAMINHAO DE PLACA CVN-0865.	535,80
15/05/2017	5845	2017	18274923000105	000	0800226782003220573390302800	AQUISICAO DE PROTETOR SOLAR, COM FATOR DE PROTECAO FPS 60, PARA PROTECAO DE FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	894,00
15/05/2017	5846	2017	13434829000144	507	0800115752003120533390302600	AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO.	531,20
15/05/2017	5847	2017	10929108000117	000	0800116482003010893390305400	AQUISICAO DE MAIO FIO DE CONCRETO TIPO 3-DR COM 80CM X 12CMX9CM PARA COLOCACAO NA RUA GUILHERME INACIO DE LIMA.	149,25
15/05/2017	5848	2017	23921664000199	000	0800226782003220573390303901	AQUISICAO DE PNEU BORRACHUDO, CONVENCIONAL,REFERENCIA 1000, ARO 20 16 LONAS, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO DE PLACA ARD-7110.	7.760,00
15/05/2017	5849	2017	05633051000174	000	0800226782003220573390303903	AQUISICAO DE BATERIA 150 AMPERES 19 PLACAS, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO DE PLACA AIC-5125.	575,00
15/05/2017	5850	2017	13353148000151	000	0800115452002720523390398202	PRESTACAO DE SERVICOS NA PODA DE ARVORES,NO PERIMETRO URBANO.	27.000,00
15/05/2017	5851	2017	17680732000172	000	0800226782003220573390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NA RECAUCHUTAGEM DE PNEU, ,PARA O TRATOR FORD 4600.	384,82
15/05/2017	5852	2017	76205640000108	000	0500327812001820193390399999	REFERENTE RECOLHIMENTO DE TAXA DE INSCRICAO DOS JOGOS ABERTOS DO PARANA - FASE REGIONAL NAS MODALIDADES DE MASQUETE,BOCHA, BOLAO,FUTEBOL,FUTSAL E VOLEIBOL.	700,00
15/05/2017	5853	2017	80869886000143	000	0500327812001820193390399999	RECOLHIMENTO DE TAXA DE ISCRICAO DE CAMPEONATO XXVI TACA IGUACU DE FUTEBOL.	1.000,00
15/05/2017	5854	2017	02315022908	000	0300104122000320063390369902	REFERENTE REQUERIMENTO DE NUMERARIO N° 10, COMPLEMENTO DO EMPENHO 4770.	180,86
15/05/2017	5855	2017	07515949000173	509	0800126451002910523390399999	PRESTACAO DE SERVICOS NO LIXAMENTO E PINTURA DE PLACAS DE SINALIZACAO DE TRANSITO, EM DIVERSAS RUAS DO PERIMETRO URBANO.	10.146,00
15/05/2017	5856	2017	04261548000146	000	0700120606002420483390396301	PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE CAPA PARA BLOCO DE PRODUTOR RURAL.	890,00
15/05/2017	5857	2017	77027688000128	000	0700120606002420483390301600	AQUISICAO DE GRAMPO PARA PASTAS TIPO TRILHO 80MM, EM CAIXAS COM 50 UNIDADES PARA MONTAGEM DE BLOCO DE PRODUTOR.	250,00
15/05/2017	5858	2017	07515949000173	000	0800126451002910523390399999	PRESTACAO DE SERVICOS NA PINTURA E LIXAMENTO DE PLACAS, (PROIBIDO NADAR, PROIBIDO PESCAR) PARA COLOCACAO NOS LAGOS DO MUNICIPIO.	360,00
15/05/2017	5859	2017	07882240000106	000	0300104122000320063390300712	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DA ADM.	199,25
15/05/2017	5860	2017	77027688000128	000	0300104122000320063390301600	AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DA ADM.	126,50
15/05/2017	5861	2017	09498277000160	000	0300104122000320063390302400	AQUISICAO DE TINTA ESMALTE BASE AGUA,EM GALAO DE 3,6 LITROS, PARA PINTURA DE PREDIOS PUBLICOS.	74,00
15/05/2017	5862	2017	07863076000190	000	0500213392001720183390394702	PRESTACAO DE SERVICOS COM SOM DE RUA PARA ACOMPANHAR A MARCHA DOS HAITIANOS.	150,00

15/05/2017	5863	2017	85461895000114	112	0500112361001520143390391904	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DO ONIBUS DE PLACA ARS-7862, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	1.186,60
15/05/2017	5864	2017	73244337000118	000	0500112365001220113390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DOS CMEIS.	86,75
15/05/2017	5865	2017	73244337000118	000	0500112365001220113390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO CMEI VO ERNA.	22,80
15/05/2017	5866	2017	05340608000189	000	0500112365001220113390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO CMEI VO ERNA.	476,75
15/05/2017	5867	2017	05621193000111	000	0500112365001220113390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO CMEI VO ERNA.	93,80
15/05/2017	5868	2017	23837209000100	000	0500112365001220113390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO CMEI VO ERNA.	72,66
15/05/2017	5869	2017	23837209000100	000	0500112365001220113390302100	AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA MANUTENCAO DO CMEI VO ERNA.	28,00
15/05/2017	5870	2017	22094574000109	000	0500112365001220113390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO CMEI VO ERNA.	966,90
15/05/2017	5871	2017	81704181000139	104	0500112361001320123390302400	AQUISICAO DE TINTE ESMALTE EM GALAO DE 3,6 LITROS PARA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL PAULINO STEDILE.	435,00
15/05/2017	5872	2017	02315022908	000	0300104122000320063390369902	REFERENTE REQUERIMENTO DE NUMERARIO, Nº 13/2017	3.000,00
15/05/2017	5873	2017	05621193000111	104	0500112361001320123390302100	AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL TIRADENTES.	161,00
15/05/2017	5874	2017	22094574000109	104	0500112361001320123390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL TIRADENTES.	80,50
15/05/2017	5875	2017	23837209000100	104	0500112361001320123390302100	AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL TIRADENTES.	634,17
15/05/2017	5876	2017	73244337000118	104	0500112361001320123390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.	208,20
15/05/2017	5877	2017	08631598000129	104	0500112361001320123390302400	AQUISICAO DE CAIXA DE GORDURA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 40CM, COM TAMPA PARA ESCOLA MUNICIPAL SANTA LUCIA.	48,00
15/05/2017	5878	2017	09498277000160	104	0500112361001320123390302400	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL TIRADENTES.	141,75
15/05/2017	5879	2017	09498277000160	104	0500112361001320123390302400	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA LUCIA.	29,95
15/05/2017	5880	2017	13434829000144	104	0500112361001320123390302600	AQUISICAO DE LAMPADA TUBULAR LED 9W - 100V, PARA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL PREFEITO PAULINO STEDILE.	173,00
15/05/2017	5881	2017	07005073000115	104	0500112361001320123390302600	AQUISICAO DE LAMPADA TUBULAR LED 18W 100V A 240 V, PARA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL PREFEITO PAULINO STEDILE.	414,00
15/05/2017	5882	2017	17094535000171	104	0500112361001320123390302400	AQUISICAO DE TUBO DE ESGOTO 75MM, PARA CONserto NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA LUCIA.	114,00
15/05/2017	5883	2017	17094535000171	104	0500112361001320123390302400	AQUISICAO DE MATERIAL, PARA CONsertOS NA ESCOLA MUNICIPAL PREFEITO PAULINO STEDILE.	38,10
15/05/2017	5884	2017	06194440000103	303	0600110302001920873390303600	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE.	1.512,50
15/05/2017	5885	2017	95368320000105	303	0600110302001920873390303600	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE.	2.140,00
15/05/2017	5886	2017	11101480000101	303	0600110302001920873390303600	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE.	4.598,00

15/05/2017	5887	2017	22094574000109	303	0600110302001920873390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE.	186,00
15/05/2017	5888	2017	24377532000100	498	0600110301001920323390396301	PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE ADESIVOS PARA COLOCACAO EM JANELAS DAS FARMACIAS DO POSTO DE SAUDE CENTRAL,MADALOZZO,SAO CRISTOVAO, MARIA DA LUZ E CLINICA DA MULHER.	594,62
15/05/2017	5889	2017	24377532000100	497	0600110305001920353390396301	PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE ADESIVOS PARA COLOCACAO EM JANELAS DAS SALAS DE VACINAS,DO BNH,MADALOZO,SAO CRISTOVAO,JARDIM MARIA DA LUZ,CLINICA DA MULHER,SAO JOSE OPERARIO,CACADOR E VISTA ELEGRE.	914,80
15/05/2017	5890	2017	24377532000100	303	0600110301001920293390396301	PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE ADESIVOS, PARA COLOCACAO EM VIDROS DAS UNIDADES DE SAUDE DE SAO JOSE OPERARIO, SAO CRISTOVAO.	2.286,91
15/05/2017	5891	2017	23837209000100	303	0600110301001920313390302400	AQUISICAO DE PERSIANA HORIZONTAL, COM LAMINAS DE ALUMINIO,25MM DE LARGURA,21 MICRAS DE ESPESSURA, PARA COLOCACAO NA UNIDADE DE SAUDE DE RESERVA INDIGENA.	1.845,90
15/05/2017	5892	2017	23837209000100	303	0600110301001920293390302400	AQUISICAO DE PERSIANA HORIZONTAL, COM LAMINAS EM ALUMINIO,2533 DE LARGURA,21 MICRAS DE ESPESSURA, PARA COLOCACAO NA CLINICA DA MULHER,POSTO DE SAUDE DE SAO CRISTOVAO E MADALOZZO.	9.765,00
15/05/2017	5893	2017	18574431000127	303	0600110301001920273390300799	AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA PACIENTES COM PATOLOGIA CRONICA.	3.001,80
15/05/2017	5894	2017	08042070000114	000	0500112364001620163390391600	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DE ENCANAMENTOS NA UNICENTRO.	300,00
15/05/2017	5895	2017	09498277000160	303	0600110302001920873390302400	FITA MULTIUSI AUTOADESIVA, PARA CONserto DE TELHADO NO SAMU.	78,90
15/05/2017	5896	2017	80227796000159	303	0600110301001920273390330100	AQUISICAO DE PASSAGEM PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE QUE ESTARAO EM CASCAVEL EM TRATAMENTO DE SAUDE (TERESA EUFRAZIO ALVES E RUDIMARA MERAR ALVES)	435,44
15/05/2017	5897	2017	80392566000145	303	0600110301001920273390303600	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL.	370,00
15/05/2017	5898	2017	22094574000109	000	0600308244002320813390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES COM A PESSOA IDOSA.	139,09
15/05/2017	5899	2017	80278005000110	000	0600308244002320813390300799	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES COM A PESSOA IDOSA.	221,52
15/05/2017	5900	2017	05919156000194	000	0600308244002320813390300799	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES COM A PESSOA IDOSA.	248,58
15/05/2017	5901	2017	82197690000428	000	0600308244002320813390300799	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES COM A PESSOA IDOSA.	229,70
15/05/2017	5902	2017	07882240000106	000	0500112361001320123390302100	AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL TIRADENTES.	62,50
15/05/2017	5903	2017	68596162000178	000	0700120606002420483390399999	REFERENTE RECOLHIMENTO DE TAXA PARA LICENCIAMENTO DE OBRAS DE PAVIMENTO POLIEDRICO NA LINHA TORTELLI	19,23
15/05/2017	5904	2017	14169763000337	000	0600208243002220763390300102	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA AUW-1266, UTILIZADO PELO CONSELHO TUTELAR.	500,00

15/05/2017	5905	2017	23902384000133	000	0500112361001320123390300799	AQUISICAO DE LANCHES, PARA PROFESSORES QUE ESTARAO EM CURSO NO DIA 08/06/2017.	297,16
15/05/2017	5906	2017	01771119000120	939	0600308243002221073390302300	AQUISICAO DE UNIFORMES, PARA CRIANCAS ABRIGADAS NA CASA LAR IRMA ROSA.	119,83
15/05/2017	5907	2017	76149947000120	939	0600308243002221073390302300	AQUISICAO DE UNIFORMES, PARA CRIANCAS ABRIGADAS NA CASA LAR IRMA ROSA.	59,00
15/05/2017	5908	2017	07005073000115	000	0500213392001720183390302600	AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA ORNAMENTACAO NATALINA 2017.	2.012,50
15/05/2017	5909	2017	08831603000147	000	0500213392001720183390301600	AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DA BIBLIOTECA CIDADA.	26,40
15/05/2017	5910	2017	07005073000115	000	0500213392001720183390302600	AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA ORNAMENTACAO DE NATAL 2017.	1.462,50
15/05/2017	5911	2017	09498277000160	000	0800115452002720523390305400	AQUISICAO DE PO DE PEDRA, PARA CONCERTO DE CALCADAS NO PERIMETRO URBANO.	403,75
15/05/2017	5912	2017	24693328000107	000	0800226782003220573390303901	AQUISICAO DE PNEU RADIAL, REFERENCIA 185/70 ARO 14, PARA KOMBİ DE PLACA AQL-3254.	776,00
15/05/2017	5913	2017	85461895000114	000	0800226782003220573390391904	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DO CAMINHAO DE PLACA CVN-0865.	280,98
15/05/2017	5914	2017	09498277000160	000	0800115452002720523390302400	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA COLOCACAO DE PLACAS NO PERIMETRO URBANO.	20,00
15/05/2017	5915	2017	75757877987	000	0600208243002220763190110107	REFERENTE REMUNERACAO PELO EXERCICIO DO CARGO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR NO MES DE MAIO.	2.829,33
15/05/2017	5916	2017	06061439989	000	0600208243002220763190110107	REFERENTE REMUNERACAO PELO EXERCICIO DO CARGO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR, NO MES DE MAIO.	1.508,96
15/05/2017	5917	2017	03141425922	000	0600208243002220763190110107	REFERENTE REMUNERACAO PELO EXERCICIO DO CARGO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR NO MES DE MAIO.	2.829,33
15/05/2017	5918	2017	01903544963	000	0600208243002220763190110107	REFERENTE REMUNERACAO PELO EXERCICIO DO CARGO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR NO MES DE MAIO.	2.829,33
15/05/2017	5919	2017	02735517950	000	0600208243002220763190110107	REFERENTE REMUNERACAO PELO EXERCICIO DO CARGO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR NO MES DE MAIO.	2.829,33
15/05/2017	5920	2017	01465113959	000	0600208243002220763190110107	REFERENTE REMUNERACAO PELO EXERCICIO DO CARGO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR NO MES DE MAIO.	2.829,33
15/05/2017	5921	2017	05633051000174	000	0300104122000320063390391905	PRESTACAO DE SERVICOS NA REVISAO DA PARTE ELETRICA DO VEICULO ASTRA DE PLACA DIB-6042.	108,00
15/05/2017	5922	2017	04683301000118	000	0800226782003220583390302400	AQUISICAO DE MATERIAIS, PARA MANUTENCAO DA OFICINA MECANICA DO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	98,16
15/05/2017	5923	2017	79859583000160	000	0300104122000320063390398800	PRESTACAO DE SERVICOS COM PROGRAMA INFORMATIVO CORONEL VIVIDA,INSERCOES DIARIAS, NO MES DE MAIO.	2.471,04
15/05/2017	5924	2017	79859583000160	000	0500327812001820193390398800	PROGRAMA INFORMATIVO NA AREA DE ESPORTES 2:COMPREENDEENDO A DIVULGACAO DIARIA DE ATIVIDADES E EVENTOS ESPORTIVOS,NO PERIODO DE 16 A 31/05/2017.	201,12
15/05/2017	5925	2017	79859583000160	303	0600110301001920273390398800	PRESTACAO DE SERVICOS, INFORMATIVO SAUDE RESPONSABILIDADE DE TODOS, NO PERIODO DE 16 A 31/05/2017.	437,28
15/05/2017	5926	2017	79456257000102	000	0500327812001820193390398800	PROGRAMA INFORMATIVO NA AREA DE ESPORTES:COMPREENDENDO A DIVULGACAO DIARIA DE ATIVIDADES E EVENTOS ESPORTIVOS, NO PERIDO DE 16 A 31/05/2017.	201,12

15/05/2017	5927	2017	79456257000102	303	0600110301001920273390398800	PROGRAMA INFORMATIVO DE INFORMACAO DE SAUDE:DOIS MINUTOS,DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO PERIODO DE 16 A 31/05/2017.	502,88
15/05/2017	5928	2017	81680282000117	000	0300104122000320063390398800	REFERENTE PROGRAMA INFORMATIVO CORONEL VIVIDA,INSERCOES DIARIAS: DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO PERIODO DE 16 A 31/05/2017.	906,72
17/05/2017	5929	2017	77821841000194	000	0300128846000000023390910500	REFERENTE DEPOSITO JUDICIAL PARA CUMPRIMENTO DAS NOVAS NORMATIVAS PARA QUITACAO DOS PRECATORIOS, CONFORME EMENDA CONSTITUCIONAL 94/2016-OFICIO TJPR 56/2017, PARCELA MAIO.	24.044,62
17/05/2017	5930	2017	78554458000180	000	0500327812001820193390330600	REFERENTE TRANSPORTE DE ATLETAS DE SELECAO MUNICIPAL DE FUTSAL PARA PARTIDA PELO CAMPEONATO PARANAENSE DA SERIE BRONZE, NA CIDADE DE IMBITUVA-PR,NO DIA 27/05/2017.	1.918,80
17/05/2017	5931	2017	02375648000178	000	0500112361001320123390340000	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO,SERVICO DE COPA E COZINHA, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MES DE MAIO.	9.100,92
17/05/2017	5932	2017	02375648000178	000	0500112361001320123390340000	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO,SERVICO DE COPA E COZINHA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MES DE MAIO.	81.778,51
17/05/2017	5933	2017	02375648000178	000	0500112361001320123390340000	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSRVACAO,SERVICO DE COPA E COZINHA,NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MES DE MAIO.	10.052,16
17/05/2017	5934	2017	02375648000178	000	0500112365001220113390340000	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO, SERVICOS DE COPA E COZINHA,NAS CRECHES MUNICIPAIS, NO MES DE MAIO.	13.739,79
17/05/2017	5935	2017	02375648000178	000	0500112361001320123390340000	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO,SERVICO DE COPA E COZINHA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MES DE MAIO.	11.646,21
17/05/2017	5936	2017	07136551000126	000	0300206182000720103390399999	REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO PARA ESTAGIARIOS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS, NO MES DE MAIO.	313,25
17/05/2017	5937	2017	07136551000126	000	0500112364001620163390399999	REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO PARA ESTAGIARIOS DA BIBLIOTECA DA UNICENTRO, NO MES DE MAIO.	1.099,32
17/05/2017	5938	2017	07136551000126	000	0700120606002420483390399999	REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO PARA ESTAGIARIOS DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, NO MES DE MAIO.	763,62
17/05/2017	5939	2017	07136551000126	000	0300104122000320063390399999	REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO PARA ESTAGIARIOS DO DEPARTAMENTO DE ADM, NO MES DE MAIO.	3.308,88
17/05/2017	5940	2017	07136551000126	000	0300104122000320063390399999	REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO PARA ESTAGIARIOS DO DEPARTAMENTO DE ADM,NO MES DE MAIO.	2.113,69
17/05/2017	5941	2017	07136551000126	000	0500112365001220113390399999	REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO PARA ESTAGIARIOS DOS CMEIS MUNICIPAIS, NO MES DE MAIO.	23.000,00
17/05/2017	5942	2017	07136551000126	103	0500112365001220113390399999	REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO PARA ESTAGIARIOS DOS CMEIS MUNICIPAIS, NO MES DE MAIO.	6.891,15
17/05/2017	5943	2017	29979036018945	000	0600208243002220763190131600	REFERENTE A RETENCAO DE INSS PATRONAL(20%) SOBRE A REMUNERACAO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, NO MES DE MAIO/2017	3.131,12
17/05/2017	5944	2017	04740210000177	000	0800115452002720523390399999	PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECACAO DE PLACAS INDICATIVAS PARA COLOCACAO NO BAIRRO SAO CRISTOVAO.	45,00

18/05/2017	5945	2017	26551131000150	110	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MERENDA ESCOLAR.	15.000,00
18/05/2017	5946	2017	24018340000108	000	0800226782003220573390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NA RECAUCHUTAGEM DE PNEUS PARA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 140-B E PA CARREGADEIRA 924-F. COMPLEMENTO DO EMPENHO 2111.	615,80
18/05/2017	5947	2017	76639384000159	000	0300104122000320063390390500	REFERENTE RECOLHIMENTO DE ART Nº 201722600161,Nº20172260207, Nº 20172260134, DE PLANO DE SEGURANCA CONRRA INCENDIO E PANICO, NA CRECHE PRIMAVERA E ESCOLAS MUNICIPAIS TIRADENTES E SANTA LUCIA.	244,59
18/05/2017	5948	2017	04740210000177	000	0600308244002320383390395900	PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECAO DE CRACHAS, PARA REALIZACAO DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	29,00
18/05/2017	5949	2017	24377532000100	000	0600308244002320383390399999	PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE PASTAS, PARA UTILIZACAO NA CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	69,03
18/05/2017	5950	2017	23902384000133	934	0600308244002320783390300799	AQUISICAO DE LANCHES, UTILIZADO EM ATIVIDADES COMUNITARIA COM MAES.	339,56
18/05/2017	5951	2017	05633051000174	000	0300206182000720103390391905	PRESTACAO DE SERVICOS NA REVISAO DA PARTE ELETRICA DA VIATURA DE PLACA ANS-3474, UTILIZADA PELO QUARTEL DO COPRO DE BOMBEIROS.	124,74
18/05/2017	5952	2017	85461895000114	000	0300206182000720103390391904	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DA VIATURA DE PLACA APU-9544, UTILIZADA PELO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS.	179,52
18/05/2017	5953	2017	22371010000176	000	0300206182000720104490524200	AQUISICAO DE ARMARIO FABRICADO 100% MDF 15MM,MEDINDO NO MINIMO 92,5CM DE LARGURA,264CM DE ALTURA E 53CM DE PROFUNDIDADE, COR BRANCA DE MARCA MADERO, PARA O QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS.	2.715,00
18/05/2017	5954	2017	80227796000159	303	0600110301001920273390330100	AQUISICAO DE PASSAGEM PARA PACIENTE QUE ESTARA EM CURITIBA EM TRATAFMENTO DE SAUDE (ELAINE ARRUDA DA FONSECA E MARLI DE JESUS DE LARA)	228,82
18/05/2017	5955	2017	78243037000138	000	0600110302001920623390395099	PRESTACAO DE SERVICOS DE ULTRASSONOGRRAFIA DO ABDOMEN TOTAL, PARA PACIENTE, CLAIR GASPARIN.	250,00
18/05/2017	5956	2017	07005073000115	000	0600110302001920623390302600	AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA REPOSICAO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HORAS.	1.176,00
18/05/2017	5957	2017	07005073000115	303	0600110302001920873390302600	AQUISICAO DE LAMPADA TUBOLAR LED 18W 100V A 240V,6.500K, PARA MANUTENCAO DE UNIDADES DE SAUDE.	1.242,00
18/05/2017	5958	2017	85461895000114	000	0800226782003220573390391904	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DO CAMINHAO DE PLACA CVN-0865.	48,30
18/05/2017	5959	2017	09498277000160	000	0800226782003220573390303999	AQUISICAO DE CADEADO PARA MANUTENCAO DA ESCAFADEIRA HIDRAULICA KOMATSU E PA CARREGADEIRA KOMATSU.	44,85
18/05/2017	5960	2017	04374620000141	103	0500112365001220113390300400	REFERENTE AQUISICAO DE CARGA DE GAS P-45, PARA MANUTENCAO DOS CMEIS. COMPLEMENTO DO EMPENHO 45.	650,01
18/05/2017	5961	2017	05633051000174	112	0500112361001520143390391905	PRESTACAO DE SERVICOS NA REVISAO DA PARTE ELETRICA DOS ONIBUS DE PLACA AQQ-6092,ARZ-2448,ARS-7862, AKM-6397,AQQ-6092,AWH-8757, AQU-4667, UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	653,94
18/05/2017	5962	2017	85461895000114	112	0500112361001520143390391904	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DOS ONIBUS DE PLACA ARZ-2445 E AKM-6397, UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	605,46

18/05/2017	5963	2017	23700938000110	000	0500112365001220113390302400	AQUISICAO DE TOLDO DE POLICARBONATO AUVEOLAR, TRANSPARENTE 4MM, PARA CMEI DEONA EMMA BOING HORT.	2.251,47
18/05/2017	5964	2017	17094535000171	000	0500112365001220113390302400	AQUISICAO DE TINTA PARA PISO, ACRILICA,EM LARA DE 18 LITROS, PARA PINTURA DE PISO DO CMEI PRIMAVERA.	195,00
18/05/2017	5965	2017	09498277000160	000	0500112365001220113390302400	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO CMEI PRIMAVERA.	202,35
18/05/2017	5966	2017	23837209000100	000	0500112361001320123390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL VISTA ALEGRE.	26,23
18/05/2017	5967	2017	23837209000100	000	0500112361001320123390301900	SACOLA PLASTICA COM ALCA TIPO CAMISETA,TAMANHO 23X34CM PARA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL VISTA ALEGRE.	48,00
18/05/2017	5968	2017	23837209000100	000	0500112361001320123390302100	AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL VISTA ALEGRE.	644,24
18/05/2017	5969	2017	23837209000100	000	0500112361001320123390302000	AQUISICAO DE TOALHA DE ROSTO, EM TECIDO 100% ALGODAO, NA COR BRANCA, PARA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL VISTA ALEGRE.	29,88
18/05/2017	5970	2017	05340608000189	000	0500112361001320123390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL VISTA ALEGRE.	38,05
18/05/2017	5971	2017	22094574000109	000	0500112361001320123390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL VISTA ALEGRE.	74,60
18/05/2017	5972	2017	15984883000199	000	0500112361001320123390302600	AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL SETE DE SETEMBRO.	180,00
18/05/2017	5973	2017	07464409000108	000	0200104122000220023390391904	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DO VEICULO COROLA DE PLACA AWP-4074,	296,70
18/05/2017	5974	2017	24377532000100	000	0300104122000320063390399999	PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE ADESIVO VINILICO, PARA ADESIVAR A FROTA DE VEICULOS MUNICIPAIS.	24,70
18/05/2017	5975	2017	79854667000616	303	0600110301001920273390300103	AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE SAUDE.	15.000,00
18/05/2017	5976	2017	79854667000616	000	0800226782003220573390300103	AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE CAMINHOES UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	20.000,00
18/05/2017	5977	2017	00975647000139	000	0300104122000320063390395099	PRESTACAO DE SERVICOS DE MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO, NO MES DE MAIO.	1.350,00
18/05/2017	5978	2017	02375648000178	000	0800115452002720523390398202	PRESTACAO DE SERVICOS NA VARRICAO DE RUAS, NA 2ª QUINZENA DO MES DE MAIO.	19.000,00
18/05/2017	5979	2017	76639384000159	000	0300104122000320063390390500	REFERENTE RECOLHIMENTO DE ART 20172274275, PORJETO ARQUITETONICO PARA REFORMA E AMPLIACAO DA ANTIGA ESCOLA MUNICIPAL SAO CRISTOVAO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL AQUARELA.	81,53
18/05/2017	5980	2017	00394460000141	000	0300128846000000013390471200	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, A RAZÃO DE 1% DA RECEITA, NA C/C 30132-9.	4.081,76
18/05/2017	5981	2017	00394460000141	000	0300128846000000013390471200	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, A RAZÃO DE 1% 30783-1.	0,10
18/05/2017	5982	2017	00394460000141	000	0300128846000000013390471200	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, A RAZÃO DE 1% DA RECEITA, NA C/C 11370-0.	0,58

18/05/2017	5983	2017	09498277000160	000	0500112361001320123390302400	AQUISICAO DE TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO ,MEDINDO 2,44M DE COMPRIMENTO X 1,10 M DE LARGURA 5MM DE ESPESSURA, PARA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL ULISSES GUIMARAES.	458,00
18/05/2017	5984	2017	14169763000337	000	0600208243002220763390300101	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DO VEICULO PALIO DE PLACA AXQ-3226 E GOL AVW-1266.	205,13
18/05/2017	5985	2017	14169763000337	000	0600208243002220763390300101	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA AVW-1266 E PALIO AXQ-3226.	2.000,00
18/05/2017	5986	2017	14169763000337	000	0800115452002720523390300101	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA ANZ-3191.	7,50
18/05/2017	5987	2017	14169763000337	000	0800115452002720523390300101	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA ANZ-3191.	500,00
18/05/2017	5988	2017	14169763000337	303	0600110301001920293390300101	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS UTILIZADOS PELAS EQUIPES DE PSF.	1.076,24
18/05/2017	5989	2017	14169763000337	303	0600110301001920293390300101	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS UTILIZADOS PELAS EQUIPES DE PSF.	2.000,00
18/05/2017	5990	2017	14169763000337	000	0300104122000320063390300102	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE ADM.COMPLEMENTO DE EMPENHO 3214.	593,75
18/05/2017	5991	2017	14169763000337	000	0300104122000320063390300102	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE ADM.	2.500,00
18/05/2017	5992	2017	14169763000337	000	0200104122000220023390300102	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DO VEICULO COROLA DE PLACA AWP-4074.COMPLEMENTO DE EMPENHO 1611.	507,85
18/05/2017	5993	2017	14169763000337	000	0200104122000220023390300102	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DO VEICULO COROLA DE PLACA AWP-4074.	2.500,00
18/05/2017	5994	2017	00394460000141	000	0300128846000000013390471200	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, A RAZÃO DE 1% DA RECEITA, NA C/C 283141-4.	65,07
18/05/2017	5995	2017	23503898000116	303	0600110301001920273390391100	LICENCA DE USO DE SOFTWARE, COMODATO DE EQUIPAMNETOS E SERVICOS DE PRODUCAO E GERENCIAMENTO DE CONTEUDO MULTIMIDIA, NO MES DE MAIO.	2.697,88
18/05/2017	5996	2017	07151208000150	303	0600110301001920273390398203	PRESTACAO DE SERVICOS NA COLETA TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE LIXO HOSPITALAR, NO MES DE MAIO.	1.720,77
18/05/2017	5997	2017	07863076000190	000	0600308244002320383390394702	PRESTACAO DE SERVICOS COM SOM DE RUA PARA A DIVULGACAO DA CAMPANHA DO AGASALHO 2017.	375,00
18/05/2017	5998	2017	15288255000179	939	0600308243002221073390399700	PRESTACAO DE SERVICOS NA INSTALACAO DE FIBRA OPTICA, NA CASA LAR IRMA ROSA.	300,00
18/05/2017	5999	2017	07363842000157	939	0600308243002221073390302300	AQUISICAO DE UNIFORMES, PARA CRIANCAS ABRIGADAS NA CASA LAR IRMA ROSA.	1.170,10
18/05/2017	6000	2017	05633051000174	112	0500112361001520143390391905	PRESTACAO DE SERVICOS NA REVISAO DA PARTE ELETRICA DO ONIBUS DE PLACA AKM-6397.	278,10
18/05/2017	6001	2017	05633051000174	000	0400104123000320073390303999	AQUISICAO DE PALHETA TRASEIRA PARA COLOCACAO NO VEICULO GOL DE PLACA ASC-5044.	21,00
18/05/2017	6002	2017	04196645000100	000	0300104122000620083390399000	PRESTACAO DE SERVICOS NA PUBLICACAO DE TOMADA DE PRECOS Nº05/2017,DE PAVIMENTACAO ASFALTICA.	198,24
18/05/2017	6003	2017	76637305000170	000	0300104122000620083390399000	PRESTACAO DE SERVICOS NA PUBLICACAO DE TOMADA DE PRECOS Nº05/2017, DE PAVIMENTACAO ASFALTICA.	107,00
18/05/2017	6004	2017	02558157000162	000	0300104122000320063390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA,NOS FONES,9104-3623,9104-7542,9105-3818,9114-8233,9122-5311,9116-	25,01

						6303,9122-5572,9116-6839,9120-1123,9121-6004,9104-4188,9120-6392,9122-2438,9122-2766,9122-5604,9123-0074,9118-7101,9122-0950,9122-2735,9122-9970,9123-0972,UTILIZADOS EM VARIOS SETORES DA ADM,NO MES DE MAIO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 5081.	
18/05/2017	6005	2017	02558157000162	000	0600208244002320363390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA,NOS FONES,9133-3380,9104-9527, UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE PROMOCAO HUMANA,NO MES DE MAIO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 5087.	156,80
18/05/2017	6006	2017	02558157000162	000	0800226782003220573390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NOS FONES,9122-5449,9111-8238,9136-5753,9115-5038,UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS, NO MES DE MAIO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 5083.	117,51
18/05/2017	6007	2017	02558157000162	000	0700120606002420483390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE 9122-5798,UTILIZADO NO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, NO MES DE MAIO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 5084.	4,30
19/05/2017	6008	2017	17094535000171	000	0800115452002720523390304200	AQUISICAO DE FERRAMENTAS, UTILIZADAS EM ACOES DIVERSAS DO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	415,44
19/05/2017	6009	2017	22371010000176	510	0400104123000310104490523600	AQUISICAO DE CALCULADORA DE MESA, 12 DIGITOS,1 MEMORIA OPERATIVA INDEPENDENTE,SELETOR PARA OPERAR A CALCULADORA COM IMPRESSAO EM PAPEL OU SOMENTE VISOR, TENSAO: 110, PARA SETOR FINANCEIRO.	450,00
19/05/2017	6010	2017	05633051000174	000	0600208243002220763390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DO VEICULO GOL DE PLACA AUW-1266, UTILIZADO PELO CONSELHO TUTELAR.	65,00
19/05/2017	6011	2017	05633051000174	000	0800226782003220573390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DO CAMINHAO DE PLACA AAH-9884 ANO 1986.	142,00
19/05/2017	6012	2017	09445803000124	939	0600308243002221073390302300	AQUISICAO DE TENIS MASCULINO, PARA CRIANCA ABRIGADA NA CASA LAR IRMA ROSA.	98,90
22/05/2017	6013	2017	01771119000120	939	0600308243002221073390302300	AQUISICAO DE CALCA DE MOLETON MASCULINA, MODELO ESPORTIVO, PARA CRIANCAS ABRIGADAS NA CASA LAR IRMA ROSA.	119,60
22/05/2017	6014	2017	17094535000171	000	0800115452002720523390302800	AQUISICAO DE CINTURAO PARA CARPINTEIRO EM COURO, PARA PROTECAO DE FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE URBANISMO.	43,50
22/05/2017	6015	2017	17094535000171	000	0800115452002720523390302400	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ACOES DIVERSAS DO DEPARTAMENTO DE URBANISMO.	104,90
22/05/2017	6016	2017	79850574000109	103	0500112365001220113390394330	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NOS CMEIS, NO MES DE MAIO	3.000,00
22/05/2017	6017	2017	79850574000109	000	0500112361001320123390394330	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MES DE MAIO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 5027.	47,96
26/05/2017	6018	2017	76995455000156	000	0200104122000220023190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO.	7.335,68
26/05/2017	6019	2017	76995455000156	000	0200104122000220023190110102	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO.	21.452,44
26/05/2017	6020	2017	76995455000156	000	0200104122000220023190110103	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO.	4.135,28
26/05/2017	6021	2017	76995455000156	000	0200104122000220023190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO.	13.760,77
26/05/2017	6022	2017	76995455000156	000	0200104122000220023190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO.	203,76
26/05/2017	6023	2017	76995455000156	000	0200204122000220043190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO.	4.789,42

26/05/2017	6024	2017	76995455000156	000	0200304124000820053190113101	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de MAIO.	3.405,81
26/05/2017	6025	2017	76995455000156	000	0300104122000320063190010100	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de MAIO.	10.903,46
26/05/2017	6026	2017	76995455000156	000	0300104122000320063190030100	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de MAIO.	2.267,92
26/05/2017	6027	2017	76995455000156	000	0300104122000320063190110101	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de MAIO.	16.190,98
26/05/2017	6028	2017	76995455000156	000	0300104122000320063190113101	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de MAIO.	17.019,33
26/05/2017	6029	2017	76995455000156	000	0300104122000320063190113300	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de MAIO.	7.018,47
26/05/2017	6030	2017	76995455000156	000	0300104122000320063190113700	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de MAIO.	2.086,10
26/05/2017	6031	2017	76995455000156	000	0300104122000320063190114500	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de MAIO.	1.300,61
26/05/2017	6032	2017	76995455000156	000	0300104122000320643190113101	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de MAIO.	3.036,91
26/05/2017	6033	2017	76995455000156	000	0400104123000320073190110101	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de MAIO.	27.797,07
26/05/2017	6034	2017	76995455000156	000	0400104123000320073190113101	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de MAIO.	2.514,94
26/05/2017	6035	2017	76995455000156	000	0400104123000320073190113300	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de MAIO.	12.695,37
26/05/2017	6036	2017	76995455000156	000	0400104123000320073190113700	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de MAIO.	6.341,01
26/05/2017	6037	2017	76995455000156	000	0400104123000320073190114500	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de MAIO.	1.293,28
26/05/2017	6038	2017	76995455000156	510	0400104123000320073190110101	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de MAIO.	13.918,09
26/05/2017	6039	2017	76995455000156	510	0400104123000320073190113300	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de MAIO.	4.165,39
26/05/2017	6040	2017	76995455000156	510	0400104123000320073190113700	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de MAIO.	2.808,68
26/05/2017	6041	2017	76995455000156	510	0400104123000320073190114500	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de MAIO.	880,90
26/05/2017	6042	2017	76995455000156	103	0500112306001320133190110101	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de MAIO.	19.172,44
26/05/2017	6043	2017	76995455000156	103	0500112306001320133190113300	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de MAIO.	1.074,21
26/05/2017	6044	2017	76995455000156	103	0500112306001320133190113700	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de MAIO.	3.714,76
26/05/2017	6045	2017	76995455000156	104	0500112361001320123190110101	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de MAIO.	68.017,91
26/05/2017	6046	2017	76995455000156	104	0500112361001320123190113101	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de MAIO.	4.621,78
26/05/2017	6047	2017	76995455000156	104	0500112361001320123190113300	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de MAIO.	513,18
26/05/2017	6048	2017	76995455000156	104	0500112361001320123190113700	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de MAIO.	13.133,91

26/05/2017	6049	2017	76995455000156	103	0500112365001220113190110101	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de MAIO.	111.819,68
26/05/2017	6050	2017	76995455000156	103	0500112365001220113190113700	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de MAIO.	7.580,16
26/05/2017	6051	2017	76995455000156	000	0500213392001720183190113101	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de MAIO.	3.558,86
26/05/2017	6052	2017	76995455000156	000	0500327812001820193190110101	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de MAIO.	4.817,64
26/05/2017	6053	2017	76995455000156	000	0500327812001820193190113700	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de MAIO.	718,54
26/05/2017	6054	2017	76995455000156	101	0500412361001320223190110101	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de MAIO.	330.850,22
26/05/2017	6055	2017	76995455000156	101	0500412361001320223190113700	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de MAIO.	38.616,35
26/05/2017	6056	2017	76995455000156	102	0500412361001320233190110101	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de MAIO.	7.941,27
26/05/2017	6057	2017	76995455000156	102	0500412361001320233190113700	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de MAIO.	206,40
26/05/2017	6058	2017	76995455000156	102	0500412361001520253190110101	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de MAIO.	28.703,84
26/05/2017	6059	2017	76995455000156	102	0500412361001520253190113700	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de MAIO.	3.966,25
26/05/2017	6060	2017	76995455000156	102	0500412361001520253190164400	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de MAIO.	16.675,92
26/05/2017	6061	2017	76995455000156	101	0500412365001220263190110101	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de MAIO.	68.806,97
26/05/2017	6062	2017	76995455000156	101	0500412365001220263190113700	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de MAIO.	3.767,43
26/05/2017	6063	2017	76995455000156	000	0600208244002320363190110101	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de MAIO.	9.964,29
26/05/2017	6064	2017	76995455000156	000	0600208244002320363190113101	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de MAIO.	7.687,15
26/05/2017	6065	2017	76995455000156	000	0600208244002320363190113300	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de MAIO.	888,15
26/05/2017	6066	2017	76995455000156	000	0600208244002320363190113700	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de MAIO.	2.040,65
26/05/2017	6067	2017	76995455000156	000	0700120606002420483190110101	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de MAIO.	16.044,49
26/05/2017	6068	2017	76995455000156	000	0700120606002420483190113101	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de MAIO.	3.786,62
26/05/2017	6069	2017	76995455000156	000	0700120606002420483190113700	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de MAIO.	3.647,85
26/05/2017	6070	2017	76995455000156	000	0700120606002420483190114500	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de MAIO.	3.039,88
26/05/2017	6071	2017	76995455000156	000	0700218541002620433190110101	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de MAIO.	6.807,03
26/05/2017	6072	2017	76995455000156	000	0700218541002620433190113700	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de MAIO.	1.361,40
26/05/2017	6073	2017	76995455000156	000	0800115452002720523190110101	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de MAIO.	46.454,41

26/05/2017	6074	2017	76995455000156	000	0800115452002720523190113101	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de MAIO.	11.293,50
26/05/2017	6075	2017	76995455000156	000	0800115452002720523190113300	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de MAIO.	3.847,15
26/05/2017	6076	2017	76995455000156	000	0800115452002720523190113700	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de MAIO.	10.187,62
26/05/2017	6077	2017	76995455000156	000	0800115452002720523190114500	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de MAIO.	376,72
26/05/2017	6078	2017	76995455000156	000	0800115452002720523190119901	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de MAIO.	374,80
26/05/2017	6079	2017	76995455000156	000	0800115452002720523190164400	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de MAIO.	7,25
26/05/2017	6080	2017	76995455000156	000	0800226782003220583190110101	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de MAIO.	61.434,05
26/05/2017	6081	2017	76995455000156	000	0800226782003220583190113101	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de MAIO.	12.246,86
26/05/2017	6082	2017	76995455000156	000	0800226782003220583190113300	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de MAIO.	2.570,23
26/05/2017	6083	2017	76995455000156	000	0800226782003220583190113700	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de MAIO.	9.528,09
26/05/2017	6084	2017	76995455000156	000	0800226782003220583190114500	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de MAIO.	627,59
26/05/2017	6085	2017	76995455000156	000	0800226782003220583190119901	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de MAIO.	749,60
26/05/2017	6086	2017	76995455000156	000	0800226782003220583190164400	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de MAIO.	2.706,40
26/05/2017	6087	2017	76995455000156	000	0900122661003320593190110101	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de MAIO.	3.896,37
26/05/2017	6088	2017	76995455000156	000	0900122661003320593190113101	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de MAIO.	3.914,74
26/05/2017	6089	2017	76995455000156	000	0900122661003320593190113300	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de MAIO.	1.710,31
26/05/2017	6090	2017	76995455000156	000	0900122661003320593190113700	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de MAIO.	488,66
26/05/2017	6091	2017	76995455000156	303	0600110301001920273190113300	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de MAIO.	4.122,63
26/05/2017	6092	2017	76995455000156	303	0600110301001920273190110101	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de MAIO.	45.849,45
26/05/2017	6093	2017	76995455000156	303	0600110301001920273190113101	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de MAIO.	4.270,63
26/05/2017	6094	2017	76995455000156	303	0600110301001920273190113700	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de MAIO.	5.370,46
26/05/2017	6095	2017	76995455000156	303	0600110301001920273190119901	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de MAIO.	3.691,78
26/05/2017	6096	2017	76995455000156	303	0600110301001920273190164400	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de MAIO.	9.969,74
26/05/2017	6097	2017	76995455000156	303	0600110301001920283190110101	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de MAIO.	11.641,47
26/05/2017	6098	2017	76995455000156	303	0600110301001920283190113700	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de MAIO.	2.903,36

26/05/2017	6099	2017	76995455000156	303	0600110301001920283190119901	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de MAIO.	562,20
26/05/2017	6100	2017	76995455000156	303	0600110301001920283190119904	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de MAIO.	420,00
26/05/2017	6101	2017	76995455000156	495	0600110301001920283190110101	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de MAIO.	33.589,15
26/05/2017	6102	2017	76995455000156	495	0600110301001920283190113700	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de MAIO.	6.017,55
26/05/2017	6103	2017	76995455000156	495	0600110301001920283190119901	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de MAIO.	2.436,20
26/05/2017	6104	2017	76995455000156	495	0600110301001920283190119904	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de MAIO.	1.350,00
26/05/2017	6105	2017	76995455000156	303	0600110301001920293190110101	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de MAIO.	101.200,55
26/05/2017	6106	2017	76995455000156	303	0600110301001920293190113300	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de MAIO.	5.970,10
26/05/2017	6107	2017	76995455000156	303	0600110301001920293190113700	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de MAIO.	5.070,28
26/05/2017	6108	2017	76995455000156	303	0600110301001920293190114500	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de MAIO.	1.874,82
26/05/2017	6109	2017	76995455000156	303	0600110301001920293190119901	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de MAIO.	8.058,20
26/05/2017	6110	2017	76995455000156	303	0600110301001920293190119904	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de MAIO.	4.770,00
26/05/2017	6111	2017	76995455000156	495	0600110301001920293190110101	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de MAIO.	47.130,07
26/05/2017	6112	2017	76995455000156	495	0600110301001920293190113300	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de MAIO.	5.689,71
26/05/2017	6113	2017	76995455000156	495	0600110301001920293190113700	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de MAIO.	3.460,72
26/05/2017	6114	2017	76995455000156	495	0600110301001920293190114500	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de MAIO.	904,18
26/05/2017	6115	2017	76995455000156	495	0600110301001920293190119901	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de MAIO.	2.148,85
26/05/2017	6116	2017	76995455000156	495	0600110301001920293190119904	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de MAIO.	1.170,00
26/05/2017	6117	2017	76995455000156	495	0600110301001920303190110101	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de MAIO.	43.256,17
26/05/2017	6118	2017	76995455000156	495	0600110301001920303190113300	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de MAIO.	1.506,75
26/05/2017	6119	2017	76995455000156	495	0600110301001920303190113700	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de MAIO.	3.465,06
26/05/2017	6120	2017	76995455000156	495	0600110301001920303190119901	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de MAIO.	2.173,84
26/05/2017	6121	2017	76995455000156	495	0600110301001920303190119904	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de MAIO.	1.050,00
26/05/2017	6122	2017	76995455000156	303	0600110301001920653190110101	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de MAIO.	14.917,90
26/05/2017	6123	2017	76995455000156	303	0600110301001920653190113700	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de MAIO.	469,89

26/05/2017	6124	2017	76995455000156	303	0600110301001920653190119901	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de MAIO.	749,60
26/05/2017	6125	2017	76995455000156	303	0600110301001920653190113300	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de MAIO.	559,68
26/05/2017	6126	2017	76995455000156	000	0600110301001920653190940100	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de MAIO.	1.342,94
26/05/2017	6127	2017	76995455000156	303	0600110302001920623190113300	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de MAIO.	768,28
26/05/2017	6128	2017	76995455000156	303	0600110302001920623190114500	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de MAIO.	949,64
26/05/2017	6129	2017	76995455000156	000	0600110302001920623190110101	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de MAIO.	57.254,69
26/05/2017	6130	2017	76995455000156	303	0600110302001920623190113700	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de MAIO.	508,48
26/05/2017	6131	2017	76995455000156	303	0600110302001920623190119901	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de MAIO.	5.258,67
26/05/2017	6132	2017	76995455000156	303	0600110302001920623190119904	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de MAIO.	150,00
26/05/2017	6133	2017	76995455000156	303	0600110304001920343190110101	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de MAIO.	13.339,87
26/05/2017	6134	2017	76995455000156	497	0600110304001920343190113300	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de MAIO.	2.192,54
26/05/2017	6135	2017	76995455000156	497	0600110304001920343190113700	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de MAIO.	2.804,72
26/05/2017	6136	2017	76995455000156	497	0600110304001920343190119901	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de MAIO.	374,80
26/05/2017	6137	2017	76995455000156	303	0600110305001920353190110101	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de MAIO.	16.941,15
26/05/2017	6138	2017	76995455000156	303	0600110305001920353190113300	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de MAIO.	917,37
26/05/2017	6139	2017	76995455000156	303	0600110305001920353190113700	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de MAIO.	1.354,82
26/05/2017	6140	2017	76995455000156	303	0600110305001920353190114500	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de MAIO.	710,76
26/05/2017	6141	2017	76995455000156	303	0600110305001920353190119901	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de MAIO.	1.686,60
26/05/2017	6142	2017	76995455000156	000	0600308243002260433190110101	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de MAIO.	2.063,80
26/05/2017	6143	2017	76995455000156	000	0600308243002260433190113700	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de MAIO.	515,95
26/05/2017	6144	2017	76995455000156	000	0600308244002320783190110101	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de MAIO.	4.075,38
26/05/2017	6145	2017	76995455000156	000	0600308244002320783190113300	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de MAIO.	407,53
26/05/2017	6146	2017	76995455000156	000	0600308244002320783190113700	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de MAIO.	203,76
26/05/2017	6147	2017	76995455000156	000	0600308244002320833190110101	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de MAIO.	3.492,21
26/05/2017	6148	2017	29979036018945	000	0200104122000220023190130200	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de MAIO.	1.654,14

26/05/2017	6149	2017	29979036018945	000	0200104122000220023190130501	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de MAIO.	4.706,65
26/05/2017	6150	2017	29979036018945	000	0200104122000220023190130502	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de MAIO.	907,27
26/05/2017	6151	2017	29979036018945	000	0200104122000220023190131000	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de MAIO.	3.019,08
26/05/2017	6152	2017	29979036018945	000	0200204122000220043190131000	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de MAIO.	1.050,79
26/05/2017	6153	2017	29979036018945	000	0200304124000820053190130200	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de MAIO.	747,23
26/05/2017	6154	2017	00360305193239	000	0300104122000320063190130100	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de MAIO.	1.527,49
26/05/2017	6155	2017	29979036018945	000	0300104122000320063190130200	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de MAIO.	5.868,11
26/05/2017	6156	2017	29979036018945	000	0300104122000320063190131000	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de MAIO.	3.733,99
26/05/2017	6157	2017	29979036018945	000	0300104122000320643190131000	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de MAIO.	666,29
26/05/2017	6158	2017	00360305193239	000	0400104123000320073190130100	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de MAIO.	3.657,00
26/05/2017	6159	2017	29979036018945	000	0400104123000320073190130200	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de MAIO.	10.559,09
26/05/2017	6160	2017	29979036018945	000	0400104123000320073190131000	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de MAIO.	551,76
26/05/2017	6161	2017	00360305193239	510	0400104123000320073190130100	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de MAIO.	1.380,69
26/05/2017	6162	2017	29979036018945	510	0400104123000320073190130200	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de MAIO.	4.777,02
26/05/2017	6163	2017	00360305193239	103	0500112306001320133190130100	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de MAIO.	1.524,99
26/05/2017	6164	2017	29979036018945	103	0500112306001320133190130200	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de MAIO.	5.257,19
26/05/2017	6165	2017	00360305193239	104	0500112361001320123190130100	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de MAIO.	5.756,94
26/05/2017	6166	2017	29979036018945	104	0500112361001320123190130200	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de MAIO.	19.701,13
26/05/2017	6167	2017	29979036018945	104	0500112361001320123190131000	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de MAIO.	583,00
26/05/2017	6168	2017	00360305193239	103	0500112365001220113190130100	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de MAIO.	4.797,65
26/05/2017	6169	2017	29979036018945	103	0500112365001220113190130200	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de MAIO.	26.176,74
26/05/2017	6170	2017	29979036018945	000	0500213392001720183190131000	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de MAIO.	780,81
26/05/2017	6171	2017	00360305193239	000	0500327812001820193190130100	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de MAIO.	442,89
26/05/2017	6172	2017	29979036018945	000	0500327812001820193190130200	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de MAIO.	1.214,65
26/05/2017	6173	2017	00360305193239	101	0500412361001320223190130100	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de MAIO.	16.932,05

26/05/2017	6174	2017	29979036018945	101	0500412361001320223190130200	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de MAIO.	80.858,75
26/05/2017	6175	2017	29979036018945	102	0500412361001320233190130200	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de MAIO.	1.787,57
26/05/2017	6176	2017	00360305193239	102	0500412361001520253190130100	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de MAIO.	2.639,92
26/05/2017	6177	2017	29979036018945	102	0500412361001520253190130200	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de MAIO.	10.776,93
26/05/2017	6178	2017	00360305193239	101	0500412365001220263190130100	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de MAIO.	2.198,75
26/05/2017	6179	2017	29979036018945	101	0500412365001220263190130200	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de MAIO.	16.297,02
26/05/2017	6180	2017	00360305193239	000	0600208244002320363190130100	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de MAIO.	708,54
26/05/2017	6181	2017	29979036018945	000	0600208244002320363190130200	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de MAIO.	2.828,75
26/05/2017	6182	2017	29979036018945	000	0600208244002320363190131000	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de MAIO.	1.686,55
26/05/2017	6183	2017	00360305193239	000	0700120606002420483190130100	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de MAIO.	1.702,34
26/05/2017	6184	2017	29979036018945	000	0700120606002420483190130200	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de MAIO.	4.987,45
26/05/2017	6185	2017	29979036018945	000	0700120606002420483190131000	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de MAIO.	830,78
26/05/2017	6186	2017	00360305193239	000	0700218541002620433190130100	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de MAIO.	653,47
26/05/2017	6187	2017	29979036018945	000	0700218541002620433190130200	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de MAIO.	1.792,16
26/05/2017	6188	2017	00360305193239	000	0800115452002720523190130100	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de MAIO.	4.272,65
26/05/2017	6189	2017	29979036018945	000	0800115452002720523190130200	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de MAIO.	13.393,95
26/05/2017	6190	2017	29979036018945	000	0800115452002720523190131000	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de MAIO.	2.477,77
26/05/2017	6191	2017	00360305193239	000	0800226782003220583190130100	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de MAIO.	3.994,12
26/05/2017	6192	2017	29979036018945	000	0800226782003220583190130200	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de MAIO.	17.004,61
26/05/2017	6193	2017	29979036018945	000	0800226782003220583190131000	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de MAIO.	2.686,93
26/05/2017	6194	2017	00360305193239	000	0900122661003320593190130100	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de MAIO.	371,39
26/05/2017	6195	2017	29979036018945	000	0900122661003320593190130200	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de MAIO.	1.337,32
26/05/2017	6196	2017	29979036018945	000	0900122661003320593190131000	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de MAIO.	858,88
26/05/2017	6197	2017	00360305193239	303	0600110301001920273190130100	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de MAIO.	2.317,96
26/05/2017	6198	2017	29979036018945	303	0600110301001920273190130200	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de MAIO.	15.098,32

26/05/2017	6199	2017	29979036018945	303	0600110301001920273190131000	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de MAIO.	978,08
26/05/2017	6200	2017	00360305193239	303	0600110301001920283190130100	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de MAIO.	1.208,57
26/05/2017	6201	2017	29979036018945	303	0600110301001920283190130200	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de MAIO.	3.314,51
26/05/2017	6202	2017	00360305193239	495	0600110301001920283190130100	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de MAIO.	2.121,01
26/05/2017	6203	2017	29979036018945	495	0600110301001920283190130200	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de MAIO.	9.224,28
26/05/2017	6204	2017	00360305193239	303	0600110301001920293190130100	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de MAIO.	1.272,37
26/05/2017	6205	2017	29979036018945	303	0600110301001920293190130200	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de MAIO.	26.804,63
26/05/2017	6206	2017	00360305193239	495	0600110301001920293190130100	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de MAIO.	788,54
26/05/2017	6207	2017	29979036018945	495	0600110301001920293190130200	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de MAIO.	14.582,83
26/05/2017	6208	2017	00360305193239	495	0600110301001920303190130100	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de MAIO.	940,08
26/05/2017	6209	2017	29979036018945	495	0600110301001920303190130200	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de MAIO.	10.973,97
26/05/2017	6210	2017	29979036018945	303	0600110301001920653190130200	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de MAIO. ,	3.957,94
26/05/2017	6211	2017	00360305193239	496	0600110302001920623190130100	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de MAIO.	194,35
26/05/2017	6212	2017	29979036018945	303	0600110302001920623190130200	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de MAIO.	14.203,71
26/05/2017	6213	2017	00360305193239	000	0600110304001920343190130100	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de MAIO.	1.374,38
26/05/2017	6214	2017	29979036018945	000	0600110304001920343190130200	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de MAIO.	4.105,40
26/05/2017	6215	2017	00360305193239	303	0600110305001920353190130100	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de MAIO.	215,47
26/05/2017	6216	2017	29979036018945	303	0600110305001920353190130200	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de MAIO.	4.741,33
26/05/2017	6217	2017	00360305193239	000	0600308243002260433190130100	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de MAIO.	206,38
26/05/2017	6218	2017	29979036018945	000	0600308243002260433190130200	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de MAIO.	566,01
26/05/2017	6219	2017	29979036018945	000	0600308244002320783190130200	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de MAIO.	1.028,25
26/05/2017	6220	2017	29979036018945	000	0600308244002320833190130200	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de MAIO.	766,18
26/05/2017	6221	2017	76995455000156	000	0200304124000820053190110101	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de MAIO.	3.110,34
26/05/2017	6222	2017	76995455000156	000	0200304124000820053190113700	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de MAIO.	622,06
26/05/2017	6223	2017	76995455000156	000	0300104122000320063190110101	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de MAIO.	2.280,42

26/05/2017	6224	2017	76995455000156	000	0300104122000320063190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO.	456,08
26/05/2017	6225	2017	76995455000156	303	0600110301001920273190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO.	1.687,78
26/05/2017	6226	2017	76995455000156	303	0600110301001920273190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO.	168,77
26/05/2017	6227	2017	76995455000156	303	0600110301001920273190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO.	187,40
26/05/2017	6228	2017	76995455000156	303	0600110301001920273190164400	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO.	1.855,35
26/05/2017	6229	2017	00360305193239	000	0200304124000820053190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO.	298,59
26/05/2017	6230	2017	29979036018945	000	0200304124000820053190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO.	818,90
26/05/2017	6231	2017	00360305193239	000	0300104122000320063190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO.	218,92
26/05/2017	6232	2017	29979036018945	000	0300104122000320063190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO.	600,40
26/05/2017	6233	2017	29979036018945	303	0600110301001920273190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO.	821,69
26/05/2017	6234	2017	79850574000109	000	0900218695003320633390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NOS CENTROS DE EVENTOS SAO JOSE OPERARIO E IMARIBO, NO MES DE MAIO. COMPLEMENTO DE EMPENHO 5020.	50,56
26/05/2017	6235	2017	06127487000154	000	0500112361001310154490524200	COZINHA PLANEJADA,CONFECCIONADA 100% EM MDF 15MM, REVESTIMENTO EM PB BRANCO, COMPOSTA POR 4 BALCOES DE 80CM DE LARGURA 67CM DE ALTURA.BANCADA DE MARMORE DIVIDIDA EM 3 PARTES:UMA BANCADA COM AREA MOLHADA PARA TRES CUBAS.CUBA PARA PIA EM INOX INDUSTRIAL DE 50CM X40CM X 22CM COM VALVULA INOX.ARMARIO EM MDF BP BRANCO COM 15MM DE ESPESSURA E REVESTIMENTO EM FITA PVC 1MM, PARA ESCOLA MUNICIPAL SETE DE SETEMBRO.	10.010,00
26/05/2017	6236	2017	11443620000111	000	0500112361001320123390391700	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DE CADEIRAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS,ULISSES GUIMARAES, PAULINO STEDILE,CENTRO CULTURAL E PROGRAMA FONTE DE TALENTOS.	2.998,20
26/05/2017	6237	2017	85514214000139	000	0500112361001320123390301600	AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO.	119,00
26/05/2017	6238	2017	08831603000147	000	0500112361001320123390301600	AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO.	37,24
26/05/2017	6239	2017	77027688000128	000	0500112361001320123390301600	AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO.	46,00
26/05/2017	6240	2017	05621193000111	000	0500112361001320123390301600	AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO.	40,28
26/05/2017	6241	2017	09498277000160	000	0500112361001320123390302400	AQUISICAO DE MATERIAIS, PARA CONCERTO DE COBERTURA DA ESCOLA MUNICIPAL TIRADENTES.	896,75
26/05/2017	6242	2017	17094535000171	000	0500112361001320123390302400	AQUISICAO DE TINTA PARA PINTURA DE PISO DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE KENNEDY.	780,00
26/05/2017	6243	2017	80870397000101	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MERENDA ESCOLAR.	15.000,00

26/05/2017	6244	2017	23921664000199	112	0500112361001520143390303901	AQUISICAO DE PNEU DIAGONAL TRASEIRO REFERENCIA 7.50 ARO 16,12 LONAS, PARA ONIBUS DE PLACA AKM-6397.	1.780,00
26/05/2017	6245	2017	85461895000114	107	0500112361001520143390391904	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DO ONIBUS DE PLACA AIB-3823, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	1.753,81
26/05/2017	6246	2017	23794633000114	112	0500112361001520143390303901	AQUISICAO DE PNEU RADIAL, REFERENCIA 205/75 ARO 16, PARA MANUTENCAO DA VAN DE PLACA AQT-0179.	1.596,00
26/05/2017	6247	2017	15288255000179	000	0500112361001320123390399700	PRESTACAO DE SERVICOS NA INSTALACAO DE PONTO DE INTERNET, NA ESCOLA MUNICIPAL SAO CRISTOVAO.	300,00
26/05/2017	6248	2017	09498277000160	000	0500112361001320123390302400	AQUISICAO DE PEDRA BRITA Nº02, PARA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA LUCIA.	115,80
26/05/2017	6249	2017	23794633000114	303	0600110301001920273390303901	AQUISICAO DE PNEU RADIAL, REFERENCIA 205/75 ARO 16, PARA MANUTENCAO DA AMBULANCIA DE PLACA BAP-5882.	1.596,00
26/05/2017	6250	2017	07882240000106	000	0300104122000320063390300712	AQUISICAO DE ACUCAR CRISTAL, EM EMBALAGEM DE 2KG, PARA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DA ADM.	153,75
26/05/2017	6251	2017	78554458000180	000	0500327812001820193390330600	REFERENTE TRANSPORTE DE ATLETAS DE CORONEL VIVIDA A BITURUNA, PARA PARTICIPAR DE TORNEIO NOS DIAS 02 A 04/06/2017.	1.476,00
26/05/2017	6252	2017	44133308972	000	0600308244002320383390361500	REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCOAL.	500,00
26/05/2017	6253	2017	05621193000111	000	0600110301001920653390302100	AQUISICAO DE GARRAFA TERMICA, CORPO EM INOX CAPACIDADE 1,8 LITROS, PARA MANUTENCAO DO CAPS.	162,00
26/05/2017	6254	2017	80870397000101	819	0600308244002320783390300799	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS.	58,04
26/05/2017	6255	2017	80870397000101	934	0600308244002320783390300799	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS (COMPLEMENTO DE EMPENHO 6254)	1,08
26/05/2017	6256	2017	07882240000106	934	0600308244002320783390300799	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF.	582,74
26/05/2017	6257	2017	07464409000108	000	0600308244002320383390391904	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DO VEICULO GOL DE PLACA AQL-8861.	150,08
26/05/2017	6258	2017	05633051000174	000	0600208243002220763390391905	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DO VEICULO GOL DE PLACA AUW-1266.	81,00
26/05/2017	6259	2017	00684430000170	000	0700218541002620433390390500	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ENCAMINHAMENTO DE PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA PARA TANQUE AEREO, (TANQUE DE ARMAZENAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O MUNICIPIO.	4.900,00
26/05/2017	6260	2017	10339192000119	000	0700218541002620433390398299	PRESTACAO DE SERVICOS DE ANALISE MICROBIOLOGICA DE AGUA E FISICO QUIMICA DE AGUA, DA USILIXO.	500,00
26/05/2017	6261	2017	09498277000160	000	0800126451002910523390302400	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA UTILIZACAO EM ACOES DIVERSAS DO URBANISMO.	359,62
26/05/2017	6262	2017	17094535000171	000	0800126451002910523390304200	AQUISICAO DE FERRAMENTA, PARA UTILIZACAO EM ACOES DIVERSAS DO URBANISMO.	29,80
26/05/2017	6263	2017	14169763000337	000	0700120608002520493390300101	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUENCAO DO VEICULO CLIO DE PLACA AQV-1236. COMPLEMENTO DE EMPENHO 1805.	27,82
26/05/2017	6264	2017	14169763000337	000	0700120608002520493390300101	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DO VEICULO CLIO DE PLACA AQV-1236.	500,00
26/05/2017	6265	2017	04368865000166	000	0300104122000320063390399700	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET ATRAVES DE FIBRA OPTICA,NO MES DE MAIO.	7.006,17
26/05/2017	6266	2017	04368898000106	000	0500112361001320123390394330	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MES DE MAIO.	1.000,00

26/05/2017	6267	2017	34028316002076	000	0300104122000320063390394701	PRESTACAO DE SERVICOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDENCIAS, DISPOSTO NO ART.24 INCISO VIII, NO MES DE MAIO.	1.200,00
26/05/2017	6268	2017	00703157000183	000	0300104122000320063390399960	REFERENTE CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS,NO MES DE MAIO.	905,00
26/05/2017	6269	2017	07559294000135	000	0300104122000320063390391200	REFERENTE LOCAAO DE SCANNER PARA ATENDER VARIOS SETORES DA ADM, NO MES DE MAIO.	750,00
26/05/2017	6270	2017	76895721000179	000	0300104122000320063390300600	AQUISICAO DE RACAO PARA CAES ADULTOS DE RACAS VARIADAS,EM PACOTE DE 25 KG,PARA ANIMAIS ABANDONADOS,NO MES DE MAIO.	200,00
26/05/2017	6271	2017	00360305193239	000	0300104122000320063390398100	REFERENTE TARIFA EXTRA PARA PUBLICAÇÃO DE TERMO ADITIVO DE PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO 810009/2014-MTUR	60,00
26/05/2017	6272	2017	05457283000380	862	0900218695003320633390930200	REFERENTE RESTITUIÇÃO DE SALDO DE CONVENIO MTUR - PONTE DO CHOPIM	3.326,23
26/05/2017	6273	2017	01227588000183	881	0800126451002910523390930200	REFERENTE RESTITUIÇÃO DE SALDO DE CONVENIO 802471/2014 - MCIDADES	2.957,73
26/05/2017	6274	2017	01227588000183	896	0800126451002910523390930200	REFERENTE RESTITUIÇÃO DE SALDO DO CONVENIO 821267/2015 -MCIDADES	1.894,47
26/05/2017	6275	2017	01227588000183	896	0800126451002910523390930200	REFERENTE RESTITUIÇÃO DE SALDO DO CONVENIO 821267/2015	52,23
26/05/2017	6276	2017	00378257000181	128	0500112361001310153390930200	REFERENTE RESTITUIÇÃO DE SALDO DE CONVENIO DO FNDE/QUADRA ESCOLAR COBERTA	756,95
26/05/2017	6277	2017	00378257000181	128	0500112361001310153390930200	REFERENTE RESTITUIÇÃO DE SALDO DE CONVENIO DO FNDE/QUADRA ESCOLAR COBERTA	20,01
26/05/2017	6278	2017	76995455000156	616	0800126451002910523390930200	REFERENTE RESTITUIÇÃO DE SALDO DE CONVENIO SEDU/ASFALTO	246,46
26/05/2017	6279	2017	76995455000156	616	0800126451002910523390930200	REFERENTE RESTITUIÇÃO DE SALDO DE CONVENIO SEDU/ASFALTO	4,18
26/05/2017	6280	2017	01227588000183	10098	0800126451002910523390930200	REFERENTE RESTITUIÇÃO DE SALDO DE CONVENIO CEF/MCIDADES PRO TRANSPORTE	2.119,44
26/05/2017	6281	2017	01227588000183	10098	0800126451002910523390930200	REFERENTE RESTITUIÇÃO DE SALDO DE CONVENIO CEF/MCIDADES PRO TRANSPORTE	2,56
26/05/2017	6282	2017	79456257000102	000	0300104122000320063390398800	PRESTACAO DE SERVICOS COM PROGRAMA INFORMATIVO CORONEL VIVIDA, INSERCOES DIARIAS, DE 15 A 31/05/2017.	3.595,20
26/05/2017	6283	2017	17648612000198	000	0300104122000320063390391100	REFERENTE MANUTENCAO MENSAL DO PORTAL INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL,NO MES DE MAIO.	410,84
26/05/2017	6284	2017	76769314000115	000	0600208243002220763390303905	AQUISICAO DE PASTILHA DE FREIO, PARA MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR.	45,80
26/05/2017	6285	2017	01554285000175	000	0300104122000320063390399999	REFERENTE CERTIFICADO DIGITAL PARA POSSIBILITAR ENVIO DE DADOS POR MEIO DIGITAL, SAMARA SPAGNOLI	418,00
26/05/2017	6286	2017	03432298978	497	0600110305001920353390369902	REFERENTE REQUERIMENTO DE NUMERARIO 014/2017, PARA CURSO DE ESPECIALIZACAO EM SAUDE DO TRABALHADOR E ECOLOGIA HUMANA.	600,00
26/05/2017	6287	2017	76995455000156	101	0500412361001320223190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO.	7,05

TOTAL:

4.822.496,67